

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

OUTUBRO PARTE 1 / 2

2016

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**	**000002**
1.1	Demonstrativo	000003
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000013**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000050**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000052**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000053
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000065**
3.1	Demonstrativos	000066
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4.1	Demonstrativos	000074
5	**OUTROS**	**000075**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000077**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000078
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000142**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000143
8	**DESPESAS GERAIS**	**000395**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000432**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000434**
10.1	Extrato Bancário	000435
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000440**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000442**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2016

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2016

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

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	**25.300.000,00**
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**25.300.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	10.925,42	11.813,85	0,00	11.094,03	23.645,00	13.584,40	7.465,83	**78.528,53**
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,00	0,00	0,00	15.806,34	**73.720,34**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.925,42**	**11.813,85**	**0,00**	**69.008,03**	**23.645,00**	**13.584,40**	**23.272,17**	**152.248,87**
TOTAL GERAL DE RECEITAS	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.510.925,42**	**2.511.813,85**	**2.500.000,00**	**2.769.008,03**	**2.723.645,00**	**2.713.584,40**	**2.723.272,17**	**25.452.248,87**

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Pessoal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785.969,57**	**761.852,35**	**0,00**	**790.753,70**	**812.179,32**	**838.336,79**	**924.734,90**	**4.913.826,63**
Ordenados	0,00	0,00	0,00	604.971,77	587.608,74	0,00	602.097,76	624.752,95	652.081,04	673.981,79	**3.745.494,05**
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	52.004,30	51.624,14	0,00	54.938,64	54.212,57	55.635,73	55.494,27	**323.909,65**
Provisões (13º + férias)	0,00	0,00	0,00	128.993,50	122.619,47	0,00	133.717,30	133.213,80	130.620,02	195.258,84	**844.422,93**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Serviços Terceirizados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.209,49**	**1.211.506,63**	**0,00**	**1.149.832,67**	**1.097.021,09**	**1.151.835,90**	**974.023,03**	**6.604.428,81**
Assistenciais	0,00	0,00	0,00	877.218,16	1.074.520,00	0,00	943.590,00	952.149,56	1.036.709,01	812.374,47	**5.696.561,20**
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	105.862,33	109.212,22	0,00	133.701,71	96.149,79	79.192,89	119.659,56	**643.778,50**
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	**10.400,00**
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contratos de Manutençao	0,00	0,00	0,00	37.129,00	27.774,41	0,00	72.540,96	38.321,74	35.934,00	41.989,00	**253.689,11**
Materiais	0,00	0,00	0,00	333.736,73	374.163,47	0,00	377.940,11	384.020,76	343.867,64	462.698,20	**2.276.426,91**
Gerais	0,00	0,00	0,00	355.984,96	301.994,16	0,00	325.016,03	320.236,85	324.753,63	348.945,58	**1.976.931,21**
Depreciação	0,00	0,00	0,00	3.359,06	3.359,06	0,00	21.806,58	10.475,26	10.536,97	11.844,27	**61.381,20**
Tributárias/Financeiras	0,00	0,00	0,00	10.615,69	6.564,57	0,00	9.088,05	12.564,61	14.562,21	28.304,84	**81.699,97**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.875,50**	**2.659.440,24**	**0,00**	**2.674.437,14**	**2.636.497,89**	**2.683.893,14**	**2.750.550,82**	**15.914.694,73**

Déficit/Superávit	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.049,92**	**(147.626,39)**	**2.500.000,00**	**94.570,89**	**87.147,11**	**29.691,26**	**(27.278,65)**	**9.537.554,14**

Déficit/Superávit Acumulado	**2.000.000,00**	**4.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.001.049,92**	**6.853.423,53**	**9.353.423,53**	**9.447.994,42**	**9.535.141,53**	**9.564.832,79**	**9.537.554,14**

INVESTIMENTOS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Móveis e Utensilios	-	-	-	0,00	0,00	0,00	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30	**40.516,14**
Equipamentos de Proc. De Dados	8.551,00	2.828,25	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	18.646,00	**34.165,25**
Aparelhos de Medicina	-	-	-	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30	**151.784,58**

Instrumentos de Medicina	-		-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.[illegible]5,1[illegible]	0,00	1.[illegible]5,[illegible]	5.[illegible]4[illegible].4
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		4.297,00	**5.497,00**
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
TOTAL	**8.551,00**	**2.828,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.417,84**	**92.670,14**	**7.406,28**	**138.229,60**	**286.103,11**

(+)Aluguel Lanchonete	0
(+)Convênio Cooperação Técnica	0
(+)Doação Outras	0

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2016

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	ATIVO	7.389.133,72 D	8.622.470,62	8.044.355,37	578.115,25 D	7.967.248,97 D
1	ATIVO CIRCULANTE	6.633.912,97 D	8.496.725,48	8.033.880,11	462.845,37 D	7.096.758,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.072.541,71 D	5.404.970,30	5.536.855,77	131.885,47 C	1.940.656,24 D
1101	CAIXA	329,94 D	1.200,00	722,61	477,39 D	707,33 D
10101	CAIXA - SAUDE	229,94 D	1.200,00	722,61	477,39 D	707,33 D
1010101	CAIXA - SAUDE	229,94 D	1.200,00	722,61	477,39 D	707,33 D
10297	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	229,94 D	1.200,00	722,61	477,39 D	707,33 D
1102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.864,54 D	3.757.887,30	3.735.472,68	22.414,62 D	27.279,16 D
110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.864,54 D	3.757.887,30	3.735.472,68	22.414,62 D	27.279,16 D
11020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.864,54 D	3.757.887,30	3.735.472,68	22.414,62 D	27.279,16 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.553,36 D	3.699.463,21	3.677.825,03	21.638,18 D	26.191,54 D
10124	BANPARA CC 434217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	311,18 D	58.424,09	57.647,65	776,44 D	1.087,62 D
1103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.067.447,23 D	1.645.883,00	1.800.660,48	154.777,48 C	1.912.669,75 D
11030	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.067.447,23 D	1.645.883,00	1.800.660,48	154.777,48 C	1.912.669,75 D
1103010	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.067.447,23 D	1.645.883,00	1.800.660,48	154.777,48 C	1.912.669,75 D
10120	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.290.555,02 D	1.529.800,00	1.741.555,01	211.755,01 C	1.078.800,01 D
10123	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	474.792,43 D	8.070,92	59.105,47	51.034,55 C	423.757,88 D
10126	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	302.099,78 D	108.012,08	0,00	108.012,08 D	410.111,86 D
12	CREDITOS	3.938.294,47 D	2.741.184,49	2.101.443,14	639.741,35 D	4.578.035,82 D
1201	CONTAS A RECEBER	3.899.740,41 D	2.700.000,00	2.062.338,70	637.661,30 D	4.537.401,71 D
120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.899.740,41 D	2.700.000,00	2.062.338,70	637.661,30 D	4.537.401,71 D
12010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.899.740,41 D	2.700.000,00	2.062.338,70	637.661,30 D	4.537.401,71 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	3.899.740,41 D	2.700.000,00	2.062.338,70	637.661,30 D	4.537.401,71 D
1202	CREDITOS A RECEBER	38.554,06 D	41.184,49	39.104,44	2.080,05 D	40.634,11 D
120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	38.554,06 D	41.184,49	39.104,44	2.080,05 D	40.634,11 D
12020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.685,01 D	4.000,01	6.464,23	2.464,22 C	220,79 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.685,02 D	4.000,00	5.464,23	1.464,23 C	220,79 D
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	999,99 D	0,01	1.000,00	999,99 C	0,00
12020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	35.868,05 D	37.184,48	32.640,21	4.544,27 D	40.413,32 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.083,17 D	13.346,98	7.844,15	5.502,83 D	15.586,00 D
10238	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.740,10 D	23.365,80	24.740,10	1.374,30 C	23.365,80 D
10942	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.045,78 D	471,70	55,96	415,74 D	1.461,52 D
13	ESTOQUES	623.076,79 D	350.570,69	395.581,20	45.010,51 C	578.066,28 D
1301	ESTOQUES	623.076,79 D	350.570,69	395.581,20	45.010,51 C	578.066,28 D
130101	ESTOQUES - SAUDE	623.076,79 D	350.570,69	395.581,20	45.010,51 C	578.066,28 D
13010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	623.076,79 D	350.570,69	395.581,20	45.010,51 C	578.066,28 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	215.749,61 D	100.425,63	140.683,85	40.258,22 C	175.491,39 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	235.197,90 D	109.498,41	103.728,31	5.770,10 D	240.968,00 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	13.827,55 D	24.942,47	36.114,98	11.172,51 C	2.655,04 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.886,90 D	25.907,78	20.390,50	5.517,28 D	35.404,08 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.837,25 D	20.408,40	5.717,05	14.751,35 D	21.588,60 D
10051	ENXOVAIS	0,00	6.972,48	6.972,48	0,00	0,00
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.030,42 D	12.830,12	9.211,63	3.618,49 D	15.648,91 D
10255	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	12.745,00 D	15.065,80	27.810,80	12.745,00 C	0,00
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	1.493,00	362,40	1.130,60 D	1.130,60 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.955,47 D	1.434,31	416,65	1.017,66 D	13.973,13 D
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	26.400,01 D	15.801,39	30.360,26	14.558,87 C	11.841,14 D
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
10253	FIOS CIRURGICOS	51.285,94 D	11.996,54	8.064,77	3.931,77 D	55.217,71 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.160,74 D	2.294,36	4.307,42	2.013,06 C	4.147,68 D
2	ATIVO NAO CIRCULANTE	601.666,79 D	125.745,14	10.475,26	115.269,88 D	716.936,66 D
123	IMOBILIZADO	252.986,07 D	92.670,14	3.585,19	89.084,95 D	342.071,02 D
12301	IMOBILIZADO	252.986,07 D	92.670,14	3.585,19	89.084,95 D	342.071,02 D
130101	IMOBILIZADO - SAUDE	252.986,07 D	92.670,14	3.585,19	89.084,95 D	342.071,02 D
23010101	IMOBILIZADO - SAUDE	259.175,09 D	92.670,14	0,00	92.670,14 D	351.845,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
0058	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	166.520,00 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D	189.420,00 D
0057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	78.377,25 D	0,00	0,00	0,00	78.377,25 D
0059	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	53.055,14	0,00	53.055,14 D	53.055,14 D
0060	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
0056	MOVEIS E UTENSILIOS	13.077,84 D	16.715,00	0,00	16.715,00 D	29.792,84 D
13801010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	6.189,07 C	0,00	3.585,19	3.585,19 C	9.774,21 C
0066	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.625,34 C	0,00	1.578,50	1.578,50 C	4.203,84 C
0065	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.444,70 C	0,00	1.306,29	1.306,29 C	4.750,99 C
0067	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	0,00	442,13	442,13 C	442,13 C
0068	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,00 C	0,00	10,00	10,00 C	20,00 C
0064	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	108,99 C	0,00	248,27	248,27 C	357,25 C
24	INTANGIVEL	348.680,71 D	33.075,00	6.890,07	26.184,93 D	374.865,64 D
12401	INTANGIVEL	348.680,71 D	33.075,00	6.890,07	26.184,93 D	374.865,64 D
124010	INTANGIVEL - SAUDE	348.680,71 D	33.075,00	6.890,07	26.184,93 D	374.865,64 D
24010101	INTANGIVEL - SAUDE	380.329,17 D	33.075,00	0,00	33.075,00 D	413.404,17 D
0103	DIREITO DE USO	380.329,17 D	33.075,00	0,00	33.075,00 D	413.404,17 D
24010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	31.648,46 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	38.538,53 C
0104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	31.648,46 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	38.538,53 C
9	COMPENSACAO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
91	COMPENSACAO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
9101	COMPENSACAO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
910101	COMPENSACAO - SAUDE	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
91010101	COMPENSACAO - SAUDE	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
10452	BENS EM COMODATO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
	PASSIVO	5.255.[illegible]62,38 C	2.686.376,07	3.177.294,21	490.968,14 C	5.746.[illegible]30,52 C
1	PASSIVO CIRCULANTE	4.402.208,41 C	2.436.142,40	2.927.110,54	490.968,14 C	4.893.176,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.079.363,75 C	1.187.339,65	1.431.582,35	244.242,70 C	2.323.606,45 C
21101	FORNECEDORES	2.079.363,75 C	1.187.339,65	1.431.582,35	244.242,70 C	2.323.606,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.079.363,75 C	1.187.339,65	1.431.582,35	244.242,70 C	2.323.606,45 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	726.098,29 C	338.946,79	411.695,24	72.748,45 C	798.846,74 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	726.098,29 C	338.946,79	411.695,24	72.748,45 C	798.846,74 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	645.950,28 C	396.350,37	505.756,00	110.395,63 C	756.345,91 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	645.950,28 C	396.350,37	505.756,00	110.395,63 C	756.345,91 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	707.315,18 C	453.037,49	514.131,11	61.093,62 C	768.413,80 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	646.679,32 C	382.142,37	438.201,81	56.059,24 C	702.738,56 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	60.635,86 C	70.895,12	75.929,30	5.034,38 C	65.675,24 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.382.720,74 C	791.182,08	918.010,79	126.828,71 C	1.509.549,45 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.382.720,74 C	791.182,08	918.010,79	126.828,71 C	1.509.549,45 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.382.720,74 C	791.182,08	918.010,79	126.828,71 C	1.509.549,45 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	506.070,14 C	644.357,47	648.348,66	3.991,19 C	510.061,33 C
20044	SALARIOS A PAGAR	503.664,69 C	633.022,09	638.156,00	5.133,91 C	508.798,60 C
20614	RESCISOES A PAGAR	1.750,02 C	10.738,95	9.585,16	1.154,79 D	595,23 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	605,43 C	605,43	607,50	2,07 C	607,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	148.759,37 C	133.663,89	134.165,24	501,35 C	148.260,72 C
20046	INSS A RECOLHER	51.937,02 C	52.432,74	52.661,14	228,40 C	52.165,42 C
20047	FGTS A RECOLHER	47.955,86 C	49.394,32	49.780,53	386,21 C	48.342,17 C
20048	PIS A RECOLHER	6.041,10 C	6.041,10	6.088,16	47,06 C	6.088,16 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.693,84 C	19.664,28	19.760,72	96,44 C	36.790,28 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.131,45 C	6.131,45	5.874,69	256,76 D	5.874,69 C
213010103	PROVISOES	727.941,23 C	13.150,72	135.496,89	122.346,17 C	850.287,40 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	284.634,99 C	5.172,23	53.722,06	48.549,83 C	333.184,82 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	22.769,57 C	647,83	4.297,72	3.649,89 C	26.419,46 C
20066	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	2.845,00 C	53,39	537,17	483,78 C	3.328,78 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	383.205,84 C	6.658,61	70.587,93	63.929,32 C	447.135,16 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	30.655,11 C	550,70	5.647,01	5.096,31 C	35.751,42 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	3.830,72 C	67,96	705,00	637,04 C	4.467,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.058,99 C	68.771,27	64.218,89	4.552,38 D	62.506,61 C
1401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.058,99 C	68.771,27	64.218,89	4.552,38 D	62.506,61 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	67.058,99 C	68.771,27	64.218,89	4.552,38 D	62.506,61 C
140101 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	67.058,99 C	68.771,27	64.218,89	4.552,38 D	62.506,61 C
0615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.344,06 C	4.290,72	6.202,66	1.911,94 C	5.256,00 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	44.323,07 C	44.323,08	35.240,87	9.082,21 D	35.240,86 C
0620	IRRF A RECOLHER-PJ	14.438,77 C	15.774,66	15.864,97	90,31 C	14.528,48 C
20619	IRRF A RECOLHER-PF	0,00	0,00	1.744,95	1.744,95 C	1.744,95 C
0618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	4.953,69 C	4.382,81	5.165,44	782,63 C	5.736,32 C
215	OUTRAS ORRIGACOES	873.064,93 C	388.849,40	513.298,51	124.449,11 C	997.514,04 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	873.064,93 C	388.849,40	513.298,51	124.449,11 C	997.514,04 C
150101	OUTRAS ORRIGACOES - SAUDE	873.064,93 C	388.849,40	513.298,51	124.449,11 C	997.514,04 C
15010101	CONTAS A PAGAR	873.064,93 C	388.849,40	513.298,51	124.449,11 C	997.514,04 C
0057	CONTAS A PAGAR	4.441,52 C	16.426,56	14.447,55	1.979,01 D	2.462,51 C
0833	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	315.220,79 C	176.245,51	183.429,58	7.184,07 C	322.404,86 C
5002	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	103.402,62 C	192.430,03	306.333,28	113.903,25 C	217.305,87 C
21305	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	3.747,30	9.088,10	5.340,80 C	5.340,80 C
2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
2103	OUTRAS ORRIGACOES	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
21030104	ORRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
20478	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
8	RENUNCIA FISCAL	0,00	250.183,67	250.183,67	0,00	0,00
81	RENUNCIA FISCAL	0,00	250.183,67	250.183,67	0,00	0,00
8101	RENUNCIA FISCAL	0,00	250.183,67	250.183,67	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	250.183,67	250.183,67	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	250.183,67	250.183,67	0,00	0,00
0199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	169.183,67	169.183,67	0,00	0,00
0161	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
9101	COMPENSACAO	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
291010	COMPENSACAO - SAUDE	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
29502	BENS EM COMODATO	153.553,97 C	0,00	0,00	0,00	153.553,97 C
3	RECEITAS	22.684.885,15 D	2.130,00	2.975.958,67	2.973.828,67 C	19.711.056,48 D
31	RECEITAS	20.240.678,54 D	2.130,00	2.725.775,00	2.723.645,00 C	17.517.033,54 D
311	RECEITAS	20.240.678,54 D	2.130,00	2.725.775,00	2.723.645,00 C	17.517.033,54 D
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.254.966,21 D	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C	17.554.966,21 D
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.254.966,21 D	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C	17.554.966,21 D
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.254.966,21 D	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C	17.554.966,21 D
30093	CONTRATO JEAN RITAR 2/2016	20.254.966,21 D	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C	17.554.966,21 D
31102	OUTRAS RECEITAS	14.287,67 C	2.130,00	25.775,00	23.645,00 C	37.932,67 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	14.287,67 C	2.130,00	25.775,00	23.645,00 C	37.932,67 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	53.021,24 C	0,00	0,00	0,00	53.021,24 C
30025	DOACOES EM MATERIAL	53.021,24 C	0,00	0,00	0,00	53.021,24 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	38.733,57 D	2.130,00	25.775,00	23.645,00 C	15.088,57 D
30021	DESCONTOS OBTIDOS	356,49 C	0,00	183,49	183,49 C	539,98 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	54.046,18 D	0,00	25.491,41	25.491,41 C	28.554,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
0150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	14.956,13 C	2.150,00	100,19	2.029,81 D	12.926,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 D	0,00	250.183,67	250.183,67 C	2.194.022,94 D
381	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 D	0,00	250.183,67	250.183,67 C	2.194.022,94 D
38101	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 D	0,00	250.183,67	250.183,67 C	2.194.022,94 D
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.206,61 D	0,00	250.183,67	250.183,67 C	2.194.022,94 D
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.206,61 D	0,00	250.183,67	250.183,67 C	2.194.022,94 D
40059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.886.865,89 D	0,00	169.183,67	169.183,67 C	1.717.682,22 D
40060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	557.340,72 D	0,00	81.000,00	81.000,00 C	476.340,72 D
	DESPESA	22.168.203,42 C	2.964.450,10	97.768,54	2.866.681,56 D	19.281.521,86 C
4	DESPESA	19.723.996,91 C	2.734.266,43	97.768,54	2.636.497,89 D	17.087.498,92 C
411	DESPESA	19.723.996,91 C	2.734.266,43	97.768,54	2.636.497,89 D	17.087.498,92 C
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.703.072,42 C	2.722.593,70	97.518,06	2.625.075,64 D	17.077.996,78 C
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.703.072,42 C	2.722.593,70	97.518,06	2.625.075,64 D	17.077.996,78 C
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.399.276,67 C	657.410,82	32.687,87	624.722,95 D	4.774.553,72 C
40001	SALARIOS E ORDENADOS	5.121.512,01 C	621.838,34	17.903,32	603.935,02 D	4.517.576,99 C
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	133.663,43 C	3.859,90	0,00	3.859,90 D	129.803,53 C
40006	VALE TRANSPORTE	144.101,23 C	24.740,10	14.764,55	9.985,55 D	134.115,68 C
0118	UNIFORMES	0,00	6.972,48	0,00	6.972,48 D	6.972,48 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	361.731,43 C	54.212,57	0,00	54.212,57 D	307.018,86 C
40004	FGTS	396.192,71 C	48.124,41	0,00	48.124,41 D	348.068,30 C
0005	PIS S/FOLHA DE PAGTO	34.961,28 D	6.088,16	0,00	6.088,16 D	41.049,44 D
411010103	PROVISAO	1.299.537,09 C	133.436,89	2.283,09	133.213,80 D	1.166.323,28 C
40033	PROVISAO 13 SALARIO	517.333,86 C	53.722,06	507,03	53.215,03 D	464.118,83 C
40061	PROVISAO DE FERIAS	692.595,00 C	70.587,93	676,69	69.911,24 D	622.683,76 C
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	89.608,22 C	11.126,90	1.099,37	10.027,53 D	79.580,69 C
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.179.881,49 C	1.119.688,32	33.067,23	1.086.621,09 D	7.093.260,40 C
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.110.667,85 C	957.149,67	5.000,31	952.149,36 D	5.158.518,29 C
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.589.152,72 C	52.691,85	12.066,92	40.814,93 D	1.547.237,79 C
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	172.067,93 C	54.321,74	16.000,00	38.321,74 D	133.746,19 C
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	121.387,82 C	23.764,59	0,00	23.764,59 D	97.623,23 C
40239	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	19.892,79 C	3.272,35	0,00	3.272,35 D	16.620,44 C
40057	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	167.712,38 C	28.197,92	0,00	28.197,92 D	139.514,46 C
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.158,68 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D	12.558,68 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.158,68 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D	12.558,68 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.586.907,91 C	284.320,69	0,00	284.320,69 D	1.302.587,22 C
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	943.264,95 C	136.995,12	0,00	136.995,12 D	806.269,83 C
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	901.727,74 C	85.770,00	0,00	85.770,00 D	215.957,74 C
40217	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	156.668,77 C	23.128,40	0,00	23.128,40 D	133.540,37 C
40019	GASES MEDICINAIS	145.764,87 C	30.000,00	0,00	30.000,00 D	115.764,87 C
40220	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.576,62 C	362,40	0,00	362,40 D	10.214,22 C
40218	FIOS CIRURGICOS	31.384,46 C	8.064,77	0,00	8.064,77 D	23.319,69 C
40077	MATERIAL CIRURGICO	2.479,50 D	0,00	0,00	0,00	2.479,50 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.336.081,32 C	124.150,07	24.450,00	99.700,07 D	1.236.381,25 C
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	465.202,94 C	41.014,96	9.700,00	32.314,96 D	432.887,98 C
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	276.183,77 C	33.187,03	0,00	33.187,03 D	243.996,74 C
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	134.289,04 C	15.191,05	0,00	15.191,05 D	119.097,99 C
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	264.139,37 C	24.698,02	0,00	24.698,02 D	228.441,35 C
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	220.344,12 C	9.211,63	0,00	9.211,63 D	211.132,49 C
40145	ENXOVAL	24.930,80 D	0,00	0,00	0,00	24.930,80 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.704,77 C	407,38	0,00	407,38 D	4.297,39 C
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	26.445,18 C	1.440,00	0,00	1.440,00 D	25.005,18 C
40249	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	20.157,70 D	0,00	15.750,00	15.750,00 C	4.407,70 D
40026	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	139,77 D	0,00	0,00	0,00	139,77 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.538.452,28 C	335.752,12	5.040,01	330.712,11 D	1.207.740,17 C
40037	ENERGIA ELETRICA	484.138,97 C	52.080,66	0,00	52.080,66 D	442.058,31 C
40038	TELEFONE	34.235,29 C	419,16	0,00	419,16 D	33.816,13 C
40039	AGUA E ESGOTO	151.338,99 C	23.848,84	0,00	23.848,84 D	127.490,15 C
40041	FRETES E CARRETOS	3.675,13 C	109,00	0,00	109,00 D	3.566,13 C
40079	INTERNET	30.766,46 C	698,78	0,00	698,78 D	30.067,68 C
40045	CORREIOS	2.236,73 C	218,85	0,00	218,85 D	2.017,88 C
40094	ESTACIONAMENTO	855,33 C	12,00	0,00	12,00 D	843,33 C
40065	DEPRECIACAO	110.780,54 C	3.585,19	0,00	3.585,19 D	107.195,35 C
40232	AMORTIZACAO	51.032,26 C	6.880,07	0,00	6.880,07 D	44.142,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
0143	CURSOS E CONGRESSOS	6.615,48 D	102,00	0,00	102,00 D	6.717,48 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	124.403,41 D	7.774,10	5.040,00	2.734,10 D	127.137,51 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	239.869,51 D	9.987,71	0,01	9.987,70 D	249.857,21 D
0081	DETETIZACAO	3.454,00 D	0,00	0,00	0,00	3.454,00 D
40042	CONDUCOES E TAXI	46.147,78 C	2.060,00	0,00	2.060,00 D	44.087,78 C
0044	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	14.000,00 D
40052	BENS DE PEQUENO VALOR	7.143,94 D	0,00	0,00	0,00	7.143,94 D
40048	LANCHES E REFEICOES	2.228,34 C	220,18	0,00	220,18 D	2.008,16 C
40067	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	336,45 D	559,40	0,00	559,40 D	895,85 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.187,60 D	3.690,00	0,00	3.690,00 D	5.877,60 D
0122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	187,77 C	152,50	0,00	152,50 D	45,27 C
40092	DESP COPA E COZINHA	886,73 D	3.435,50	0,00	3.435,50 D	4.322,23 D
0082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	713,49 C	119,60	0,00	119,60 D	593,89 C
40047	COPIAS E REPRODUCOES	3.504,20 D	4.139,00	0,00	4.139,00 D	7.643,20 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.842,29 C	30.220,00	0,00	30.220,00 D	281.622,29 C
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	698.664,24 C	183.429,58	0,00	183.429,58 D	515.234,66 C
11010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.862,92 C	1.162,22	19,86	1.142,36 D	2.720,56 C
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.231,67 C	1.122,50	0,00	1.122,50 D	3.109,17 C
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	333,20 C	0,00	19,86	19,86 C	353,06 C
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	701,95 D	39,72	0,00	39,72 D	741,67 D
41102	OUTRAS DESPESAS	20.924,39 C	11.672,73	250,48	11.422,25 D	9.502,14 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	20.924,39 C	11.672,73	250,48	11.422,25 D	9.502,14 C
11020101	DESPESAS FINANCEIRAS	20.924,39 C	11.672,73	250,48	11.422,25 D	9.502,14 C
40055	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.101,62 D	4.978,31	0,00	4.978,31 D	9.079,93 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	15.084,86 C	3.116,76	0,00	3.116,76 D	11.968,20 C
40072	IOF	764,61 D	3.577,35	250,48	3.326,87 D	4.091,48 D
0150	MULTAS	10.705,66 C	0,31	0,00	0,31 D	10.705,35 C
8	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 C	250.183,67	0,00	250.183,67 D	2.194.022,94 C
181	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 C	250.183,67	0,00	250.183,67 D	2.194.022,94 C
48101	RENUNCIA FISCAL	2.444.206,61 C	250.183,67	0,00	250.183,67 D	2.194.022,94 C
481010	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.206,61 C	250.183,67	0,00	250.183,67 D	2.194.022,94 C
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.444.206,61 C	250.183,67	0,00	250.183,67 D	2.194.022,94 C
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.886.865,89 C	169.183,67	0,00	169.183,67 D	1.717.682,22 C
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	557.340,72 C	81.000,00	0,00	81.000,00 D	476.340,72 C
TOTAIS DO PERIODO:			14.295.376,79	14.295.376,79	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo		7.987.248,97 D
Total do Passivo		5.746.730,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		2.973.828,67 C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.886.681,56 D
RESULTADO DO MES 10/2016		87.147,11 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2016		429.534,62 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 10/2016

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	19.711.056,48 D
TOTAL DA DESPESA	19.281.521,86 C
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2016	429.534,62 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	429.534,62 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – OUTUBRO/2016

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

SIGA /CT88403/v.12
Hora...: 15:57:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

Emissão: 20/05/2019

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 RITTAR					SALDO ANTERIOR:	229,94 D		
03/10/2016	000112112000112109VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E	40045	11					73,90	156,14 D
03/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1205088644 (								
03/10/2016	000112112000112111VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 20178	40050	11					32,00	124,14 D
03/10/2016	4							63,00	61,14 D
05/10/2016	000112112000112065VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E	40045	11						
05/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1206182735 -						1.200,00		1.261,14 D
06/10/2016	000112112000112035VR. REF. RETIRADA PARA FUNDO FIXO	10298	11					12,16	1.248,98 D
10/10/2016	000112112000112051VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	40048	11						
10/10/2016	CFE DOF 803450							6,88	1.242,10 D
10/10/2016	000112112000112053VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	40048	11						
10/10/2016	CFE DOF 193 21							9,00	1.233,10 D
11/10/2016	000112112000112037VR. REF. XEROX E CIA CFE RECIBO	40047	11					21,27	1.211,83 D
11/10/2016	000112112000112038VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E	40045	11						
11/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1214563457							89,40	1.122,43 D
17/10/2016	000112112000112056VR. REF. CARAMELOS E VARI COM. DE PROD.	40067	11						
17/10/2016	ALIMENT. CFE NF 3306							60,00	1.062,43 D
18/10/2016	000112112000112037VR. REF. DESPESA COM TAXI PACIENTE DENIL	40042	11						
18/10/2016	SON DA SILVA CFE PL NSS 0247							119,60	942,83 D
20/10/2016	000112112000112055VR. REF. CARTORIO CONDURU CFE RECIBO	40082	11					12,00	930,83 D
20/10/2016	000112112000112056VR. REF. MASTER EMPREENDIMENTO LTDA (EST	40094	11						
20/10/2016	ACIONAMENTO) CFE RECIBO N.433013882593							152,50	778,33 D
28/10/2016	000112112000112055VR. REF. POSTO ICUAN LTDA CFE NF 14630	40122	11					56,00	722,33 D
31/10/2016	000112112000112025VR. REF. TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELET	40022	11						
31/10/2016	RONICOS LTDA EPP CFE RECIBO N. TITULO 08							15,00	707,33 D
31/10/2016	000112112000112027VR. REF. MCF DESENHO DIGITALIZACAO & PLO	40047	11						
31/10/2016	TAGENS LTDA CFE RECIBO								
Totais da Conta -->							1.200,00	722,61	707,33 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10298	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN RITTAR					SALDO ANTERIOR:	4.553,36 D		
01/10/2016	000112112000112186VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,14		4.553,50 D
01/10/2016	S CFE EXTRATO 160930							768,00	3.785,50 D
03/10/2016	000112112000112045VR. REF. TARIFAS BANCARIAS S/FOPAG 09/20	40056	11						
03/10/2016	16 CFE EXTRATO 126001							39,00	3.746,50 D
03/10/2016	000112112000112047VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 E T	40056	11						
03/10/2016	AR. CH COMPENS. CFE EXTRATO 31016						686.172,91		689.919,41 D
03/10/2016	000112112000112049VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11						
03/10/2016	MP. PAGTO. 113960						113.913,24		803.832,65 D
03/10/2016	000112112000112051VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11						
03/10/2016	MP. PAGTO. 113961							205,80	803.626,85 D
03/10/2016	000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 0	20719	11						
03/10/2016	9/2016 CFE COMP. PAGTO. 101016							507,72	803.119,13 D
03/10/2016	000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 09/2016	20719	11						
03/10/2016	CFE COMP. PAGTO. 101051							1.724,63	801.394,50 D
03/10/2016	000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO PEDRO PAULO	20614	11						
03/10/2016	CFE CH. 33							692,06	800.502,44 D
03/10/2016	000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 1131 K DA C PARENT	25002	11						
03/10/2016	E CFE COMP. PGTO 121050							2.187,64	798.314,80 D
03/10/2016	000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 1130 K DA C PARENT	25002	11						
03/10/2016	E CFE COMP. PGTO. 121058							5.349,09	792.965,71 D
03/10/2016	000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO NF 26171 MEIO A MEIO	20006	11						
03/10/2016	PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 111009							607,81	792.357,90 D
03/10/2016	000112112000112067VR. REF. PAGAMENTO NF 612 VERTICAL BELEM	20006	11						
03/10/2016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP							734,50	791.623,40 D
03/10/2016	000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORM	20012	11						
03/10/2016	ATICA LTDA CFE COMP. PGTO. 121029							7.470,00	784.153,40 D
03/10/2016	000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO CIRURGAM MEDICAL CENTE	20006	11						
03/10/2016	R E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 91029								

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/10/2016	000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S	20006	11					1.619,00	782.534,40 D
03/10/2016	AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 101041								
03/10/2016	000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 802 A DA COSTA VAL	25002	11					1.140,29	781.094,11 D
03/10/2016	ADARES CFE COMP. PGTO. 111038								
03/10/2016	000112112000112083VR. REF. PAGAMENTO NF 12783 GUARA LTDA C	20006	11					258,30	780.835,81 D
03/10/2016	FE COMP. PGTO. 101024								
03/10/2016	000112112000112085VR. REF. PAGAMENTO NF 12389 GUARA LTDA C	20006	11					3.180,70	777.655,11 D
03/10/2016	FE COMP. PGTO. 101055								
03/10/2016	000112112000112088VR. REF. PAGAMENTO NF 25136/25211NACAN C	20006	11					5.822,40	771.832,71 D
03/10/2016	OMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 101022								
03/10/2016	000112112000112092VR. REF. PAGAMENTO NF 29045 P.L.F COMERC	20006	11					4.601,40	767.231,31 D
03/10/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 91035								
03/10/2016	000112112000112094VR. REF. PAGAMENTO NF 31892 CRISTALPARMA	20006	11					2.311,00	764.920,31 D
03/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO								
03/10/2016	000112112000112096VR. REF. PAGAMENTO NF 728056 CIRURGICA F	20006	11					4.371,91	760.548,40 D
03/10/2016	ERNANDES LTDAA CFE COMP. PGTO. 160923								
03/10/2016	000112112000112100VR. REF. PAGAMENTO NF 943 ARS COMERCIO E	25002	11					3.690,00	756.858,40 D
03/10/2016	SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 91041								
03/10/2016	000112112000112102VR. REF. PAGAMENTO NF 2983ALPEMA DOIS ME	20006	11					10.792,75	746.065,65 D
03/10/2016	RCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. 9								
03/10/2016	000112112000112104VR. REF. PAGAMENTO NF 8266 CEMETRA CENTR	20008	11					4.091,20	741.974,45 D
03/10/2016	O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.								
03/10/2016	000112112000112106VR. REF. PAGAMENTO NF 2739 NUTRITERAPICA	20006	11					1.178,29	740.796,16 D
03/10/2016	TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM								
04/10/2016	000112112000112201VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	20044	11					1.889,03	738.907,13 D
04/10/2016	PGTO. 126001								
04/10/2016	000112112000112013VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	20044	11					315.777,39	423.129,74 D
04/10/2016	PGTO. 126001								
04/10/2016	000112112000112015VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	20044	11					141.352,73	281.776,41 D
04/10/2016	PGTO. 126001								
04/10/2016	000112112000112017VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT	40056	11					27,00	281.749,41 D
04/10/2016	O. 41016								
04/10/2016	000112112000112019VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PG	40056	11					32,00	281.717,41 D
04/10/2016	TO. 41016								
04/10/2016	000112112000112021VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 3.00 CFE	40056	11					3,00	281.714,41 D
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016								
04/10/2016	000112112000112023VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 17.08 CFE	40056	11					17,08	281.697,33 D
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016								
04/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 1590 LAVANDERIA R	20012	11					26.612,29	255.085,04 D
04/10/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
04/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 731LABORATORIO MAD	20008	11					86.307,50	168.777,54 D
04/10/2016	RE REGINA CFE COMP. PGTO. 0								
04/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO FATURA 20160900116501	20719	11					53.344,34	115.433,20 D
04/10/2016	0 REDE CELPA CFE COMP. PGTO. 111046								
04/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER 09	20047	11					47.958,71	67.474,49 D
04/10/2016	/2016 CFE COMP. PGTO. 111054								
04/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SIAH ASSESSORIA	20008	11					30.268,04	37.206,45 D
04/10/2016	HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 111036								
04/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE	20047	11					30,65	37.175,80 D
04/10/2016	SCISORIO EDIELSON 09/2016 CFE COMP. PGTO								
04/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE	20047	11					115,38	37.059,82 D
04/10/2016	SCISORIO PEDRO PAULO 09/2016 CFE COMP. P								
04/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 4450 S L ENGENHARI	20012	11					14.216,00	22.843,82 D
04/10/2016	A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 111050								
04/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA	21303	11					605,43	22.238,39 D
04/10/2016	RLA SANTOS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1110								
04/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				1,29		22.239,68 D
04/10/2016	S CFE EXTRATO 1610004								
04/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO LELYS E SOUSA SERVIC	25002	11					13.139,00	9.100,68 D
04/10/2016	OS MEDICOS CFE CH 31								
05/10/2016	000112112000112099VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB CF	10120	11				180.059,77		189.160,45 D
05/10/2016	E COMP. PGTO. 14151								
05/10/2016	000112112000112011VR. REF. 17 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF	40056	11					153,00	189.007,45 D
05/10/2016	E COMP. PGTO. 51016								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2016	000112112000112013VR. REF. DEVOLUCAO PRESTACAO DE CONTAS A	10201	11				146,74		189.154,19 D
05/10/2016	LINE CORDEIRO CFE COMP. PGTO. 121048								
05/10/2016	000112112000112015VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2	20044	11					2.000,00	187.154,19 D
05/10/2016	016 GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 1510								
05/10/2016	000112112000112017VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2	20044	11					2.000,00	185.154,19 D
05/10/2016	016 ALEXANDRE MEZEI CFE COMP. PGTO. 1210								
05/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO FATURA 939156 ORM CAR	20012	11					716,20	184.437,99 D
05/10/2016	C AMANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 151009								
05/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 FABRICI	20044	11					1.164,94	183.273,05 D
05/10/2016	O CASTELO CFE COMP. PGTO. 151024								
05/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE	20044	11					1.537,23	181.735,82 D
05/10/2016	MAUES CFE COMP. PGTO. 151038								
05/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 MICHELL	20044	11					1.211,21	180.524,61 D
05/10/2016	E OLIVEIRA CFE COMP. PGTO. 151023								
05/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 IAENA C	20044	11					3.724,73	176.799,88 D
05/10/2016	OSTA CFE COMP. PGTO. 151003								
05/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE	20044	11					1.627,74	175.172,14 D
05/10/2016	BRAGA CFE COMP. PGTO. 151020								
05/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 JOEL SI	20044	11					1.383,50	173.788,64 D
05/10/2016	LVA CFE COMP. PGTO. 151003								
05/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SUELY C	20044	11					2.043,57	171.745,07 D
05/10/2016	ARVALHO CFE COMP. PGTO. 161056								
05/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SIDNEY	20044	11					1.078,50	170.666,57 D
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161043								
05/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ROSILDA	20044	11					1.684,64	168.981,93 D
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161030								
05/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LUAN GO	20044	11					1.026,34	167.955,59 D
05/10/2016	MES CFE COMP. PGTO. 161039								
05/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEOVANI	20044	11					828,92	167.126,67 D
05/10/2016	COSTA CFE COMP. PGTO. 161016								
05/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LEONICE	20044	11					1.718,53	165.408,14 D
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161052								
05/10/2016	000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KEULY C	20044	11					2.877,08	162.531,06 D
05/10/2016	OSTA CFE COMP. PGTO. 161036								
05/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEODEIS	20044	11					969,27	161.561,79 D
05/10/2016	ON CARDOSO CFE COMP. PGTO. 161025								
05/10/2016	000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 86523 DB MEDICINA	25002	11					10.811,83	150.749,96 D
05/10/2016	DIAGNOSTICO CFE COMP. PGTO. 121024								
05/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 3087 ADRIELSON FER	20006	11					7.150,00	143.599,96 D
05/10/2016	REIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 121024								
05/10/2016	000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO RANIERI COSTA FOPAG 0	20044	11					1.412,87	142.187,09 D
05/10/2016	9/2016 CFE COMP. PGTO. 151001								
06/10/2016	000112112000112014VR. REF. PAGTO RDU PARCIAL REF 09/2016	20481	11					91.000,00	51.187,09 D
06/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGT NF 252 PLENITUDE ASSISTENC	20012	11					12.815,39	38.371,70 D
06/10/2016	IA TECNICA LTDA								
06/10/2016	000112112000112023VR. REF. FOPAG 09/2016 REF EDUARDO GOMES	20057	11					1.733,08	36.638,62 D
06/10/2016	DOS SANTOS								
06/10/2016	000112112000112025VR. REF. FOPAG 09/2016 REF LARIZE GONCA	20044	11					1.115,87	35.522,75 D
06/10/2016	LVES DE FREITAS								
06/10/2016	000112112000112027VR. REF. FOPAG 09/2016 REF ELIAS DE JESU	20044	11					1.100,68	34.422,07 D
06/10/2016	S DA C MIRANDA								
06/10/2016	000112112000112029VR. REF. FOPAG 09/2016 REF INELICE NALAR	20044	11					4.412,22	30.009,85 D
06/10/2016	E ROCHA RIBEIRO								
06/10/2016	000112112000112031VR. REF. NF 88859 M. M. LOBATO COM E REP	20006	11					3.715,32	26.294,53 D
06/10/2016	RES. LTDA								
06/10/2016	000112112000112035VR. REF. RETIRADA PARA FUNDO FIXO	10297	11					1.200,00	25.094,53 D
06/10/2016	000112112000112036VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD.	20006	11					1.088,50	24.006,03 D
06/10/2016	HOSP.LTDA								
06/10/2016	000112112000112038VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	20006	11					1.700,00	22.306,03 D
06/10/2016	000112112000112039VR. REF. FOPAG 09/2016 REF VALERIA RENDE	20044	11					1.943,20	20.362,83 D
06/10/2016	IRO DA SILVA								
06/10/2016	000112112000112041VR. REF. NF 876 / 896 DISTRIBUIDORA EL P	20006	11					10.392,36	9.970,47 D
06/10/2016	HARMA LTDA								
06/10/2016	000112112000112055VR. REF. DESPESA BANCARIA DE 16.00 CFE C	40056	11					16,00	9.954,47 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/10/2016	CMP. PGTO. 61016								
06/10/2016	000112112000112057VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,35		9.954,82 D
06/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161026								
06/10/2016	000112112000112059VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					81,00	9.873,82 D
06/10/2016	COMP. PGTO. 61016								
07/10/2016	000112112000112013VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,01		9.873,83 D
07/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161027								
07/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO SORAIA M GAMA FOPAG 0	20057	11					1.061,32	8.812,51 D
07/10/2016	9/2016 CFE CH. 36								
10/10/2016	000112112000112001VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C	40056	11					9,00	8.803,51 D
10/10/2016	OMP. PGTO. 101016								
10/10/2016	000112112000112003VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				20.021,53		28.825,04 D
10/10/2016	MP. PGTO. 114576								
10/10/2016	000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B	20057	11					4.107,06	24.717,98 D
10/10/2016	ERNARDES CFE CH 35								
10/10/2016	000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B	20057	11					3.567,97	21.150,01 D
10/10/2016	ERNARDES CFE CH 25								
10/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO ISS S/NFS 09/2016 CFE	20615	11					4.290,72	16.859,29 D
10/10/2016	COMP. PGTO. 111058								
10/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO ISS SEM MOVIMENTO 09/	40030	11					19,86	16.839,43 D
10/10/2016	2016 CFE COMP. PGTO. 111027								
10/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - RES	10238	11					259,20	16.580,23 D
10/10/2016	IDUO 10/2016 CFE COMP. PGTO. 111034								
10/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948	20012	11					3.167,81	13.412,42 D
10/10/2016	69 TOTVS S.A CFE COMP. PGTO. 121010								
10/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0103 TELE	20012	11					104,79	13.307,63 D
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0122 TELE	20012	11					104,79	13.202,84 D
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE	20012	11					104,79	13.098,05 D
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE	20012	11					104,79	12.993,26 D
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 4652 G&A COM. SERV	25002	11					110,00	12.883,26 D
10/10/2016	. INF. CFE COMP. PGTO. 111007								
10/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 32038 CRISTALFARMA	20006	11					238,86	12.644,40 D
10/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PAGT								
10/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 155350 MERCURIO AL	20006	11					119,23	12.225,17 D
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121007								
10/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948	20012	11					527,64	11.697,53 D
10/10/2016	69 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121029								
10/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 18 BRENA MONTEIRO	25002	11					784,00	10.913,53 D
10/10/2016	CFE COMP. PGTO. 121023								
10/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 155251 MERCURIO AL	20006	11					4.521,98	6.391,55 D
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121035								
10/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 733301 MERCURIO AL	20006	11					2.103,82	4.287,73 D
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121047								
10/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S	20006	11					1.619,00	2.668,73 D
10/10/2016	AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121035								
10/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,14		2.668,87 D
10/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161010								
11/10/2016	000112112000112009VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					18,00	2.650,87 D
11/10/2016	COMP. PGTO. 111016								
11/10/2016	000112112000112011VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				20.026,60		22.677,47 D
11/10/2016	MP. PGTO. 114666								
11/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES	20057	11					872,55	21.804,92 D
11/10/2016	CFE CH 28								
11/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES	20057	11					870,56	20.934,36 D
11/10/2016	CFE CH 37								
11/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 345321 SUPERME	20006	11					9.108,31	11.826,05 D
11/10/2016	D COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES								
11/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO DE FATURA 3379 MORSO	20012	11					1.405,37	10.420,68 D
11/10/2016	ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 151030								
11/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 4938 BIOMARKET COM	20006	11					129,00	10.291,68 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1410							1.113,90	9.177,78 D
11/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 50 HIGIKLIN COM.E	20012	11						
11/10/2016	SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO. 141049							1.317,64	7.860,14 D
11/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 3802/3810 E 3859 S	20006	11						
11/10/2016	OPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO							27,00	7.833,14 D
13/10/2016	000112112000112008VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11						
13/10/2016	COMP. PGTO. 131016								
13/10/2016	000112112000112010VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				25.043,96		32.877,10 D
13/10/2016	MP. PGTO. 114859							924,14	31.952,96 D
13/10/2016	000112112000112012VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARCELA PACH	20614	11						
13/10/2016	ECO CFE COMP. PGTO. 121006							1.682,82	30.270,14 D
13/10/2016	000112112000112014VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARLENE RAMO	20614	11						
13/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 121003							773,74	29.496,40 D
13/10/2016	000112112000112016VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUCIA	20047	11						
13/10/2016	NE NEVES CFE COMP. PGTO. 121030							515,24	28.981,16 D
13/10/2016	000112112000112018VR. REF. PAGAMENTO RESCISORIO MARLENE RA	20047	11						
13/10/2016	MOS CFE COMP. PGTO. 121027							900,00	28.081,16 D
13/10/2016	000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO PLASTITECNICA - RATEI	10179	11						
13/10/2016	O DE COMPRA PLACAS ACRILICA CFE COMP. PG							5.860,07	22.221,09 D
13/10/2016	000112112000112022VR. REF. PAGAMENTO SINDSHOP CONTIBUICAO	20050	11						
13/10/2016	SINDICAL CFE COMP. PGTO. 131009							51,00	22.170,09 D
13/10/2016	000112112000112024VR. REF. PAGAMENTO CURSO EUZA CRISTINA C	40143	11						
13/10/2016	FE COMP. PGTO. 141045							16,00	22.154,09 D
14/10/2016	000112112000112005VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT	40056	11						
14/10/2016	O. 141016							1.120.000,00	1.097.845,91 C
14/10/2016	000112112000112007VR. REF. APLICACAO NA CONTA CFE COMP. PG	10120	11						
14/10/2016	TO. 115162						1.199.740,41		101.894,50 D
14/10/2016	000112112000112009VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE	10315	11						
14/10/2016	AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5							85.245,51	16.648,99 D
14/10/2016	000112112000112011VR. REF. RCO 09/2016 JEAN BITAR CFE COMP	20481	11						
14/10/2016	. PGTO. 0							598,00	16.050,99 D
14/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JOSE MARIA DA SI	25002	11						
14/10/2016	LVA LOBATO CFE CH 40							2.500,00	13.550,99 D
14/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 183 NPG CONSULTORI	25002	11						
14/10/2016	A CFE CH 32						0,27		13.551,26 D
14/10/2016	000112112000112023VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11						
14/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161014							36,00	13.515,26 D
17/10/2016	000112112000112013VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11						
17/10/2016	COMP. PGTO. 171016								
17/10/2016	000112112000112015VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10120	11				70.091,84		83.607,10 D
17/10/2016	PGTO. 115321							2.897,15	80.709,95 D
17/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 96715 ANEXO DO B	25002	11						
17/10/2016	RASIL CFE COMP. PGTO. 161022							1.618,74	79.091,21 D
17/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 736628 MERCURIO AL	10179	11						
17/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161036							190,78	78.900,43 D
17/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 736626 MERCURIO AL	10179	11						
17/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161000							3.427,44	75.472,99 D
17/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 736627 MERCURIO AL	10179	11						
17/10/2016	IMENTOS S ACFE COMP. PGTO. 161030							2.740,00	72.732,99 D
17/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 137-138JONICE	20012	11						
17/10/2016	KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 16							3.283,47	69.449,52 D
17/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 445726 BSB COM. PR	20006	11						
17/10/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1							2.250,00	67.199,52 D
17/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA E MODESTO	25002	11						
17/10/2016	CFE COMP. PGTO. 151000							1.619,20	65.580,32 D
17/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 31995 CRISTALFARMA	20006	11						
17/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDACFE COMP. PGTO.							1.088,50	64.491,82 D
17/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 4930 BIOMARKET COM	20006	11						
17/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1510							8.808,19	55.683,63 D
17/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 1835 COM CENTRAL D	20006	11						
17/10/2016	ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P							3.823,20	51.860,43 D
17/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 964 - 1137 - 1184	25002	11						
17/10/2016	NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PROD.							717,00	51.143,43 D
17/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 2346 LUVAS PARA DI	20006	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2016	STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112030011204300VR. REF. PAGAMENTO NF 2460 DOCES PARA DI	20006	11					761,00	50.382,43 D
17/10/2016	STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112030011204500VR. REF. PAGAMENTO NF 37 IB ARTES GRAFIC	25002	11					392,00	49.990,43 D
17/10/2016	AS CFE COMP. PGTO. 131053								
17/10/2016	000112112030011204700VR. REF. PAGAMENTO NF 130471/125492/1302	20006	11					21.824,94	28.165,49 D
17/10/2016	98/129694/129635 126661/127922 HOSPTAR I								
18/10/2016	000112112030011200100VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					18,00	28.147,49 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 141016								
18/10/2016	000112112030011200300VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE	40056	11					6,00	28.141,49 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 181016								
18/10/2016	000112112030011200500VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RBD CF	10120	11				20.063,90		48.205,39 D
18/10/2016	E COMP. PGTO. 161016								
18/10/2016	000112112030011200700VR. REF. PAGAMENTO NF 144125 CRISMED COM	20006	11					8.862,25	39.343,14 D
18/10/2016	L. HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 13105								
18/10/2016	000112112030011200900VR. REF. PAGAMENTO NF 23944/23945/1- 240	20006	11					7.256,73	32.086,41 D
18/10/2016	25/1- 24027/1-24133/24134/24079/24081/24								
18/10/2016	000112112030011201300VR. REF. PAGAMENTO NF 644 KG GLOBAL COM.	25002	11					450,00	31.636,41 D
18/10/2016	E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 161008								
18/10/2016	000112112030011201500VR. REF. PAGAMENTO NF 389923/389337/4009	20006	11					4.145,00	27.491,41 D
18/10/2016	22/403100 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE CO								
18/10/2016	000112112030011201700VR. REF. PAGAMENTO NF 61 MS MIRANDA GRAF	20012	11					4.230,00	23.261,41 D
18/10/2016	ICA CFE COMP. PGTO. 151033								
18/10/2016	000112112030011202500VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,31		23.261,72 D
18/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161018								
18/10/2016	000112112030011202700VR. REF. PAGAMENTO NF 484934 FRESENIUS K	20006	11					8.922,03	14.339,69 D
18/10/2016	ABI BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 141053								
18/10/2016	000112112030011203100VR. REF. PAGAMENTO NF 1763 MACEDO HOSPIT	20006	11					1.914,92	12.424,77 D
18/10/2016	ALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C								
18/10/2016	000112112030011203300VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART	20057	11					1.689,89	10.734,88 D
18/10/2016	INS CFE CH. 34								
18/10/2016	000112112030011203500VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART	20614	11					4.805,27	5.929,61 D
18/10/2016	INS CFE CH. 39								
19/10/2016	000112112030011200100VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F	20046	11					52.937,02	46.007,21 C
19/10/2016	GPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 131005								
19/10/2016	000112112030011200300VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC	20049	11					19.399,97	65.407,18 C
19/10/2016	OLHER FGPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1210								
19/10/2016	000112112030011200500VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NFS	20616	11					44.323,08	109.730,26 C
19/10/2016	CFE COMP. PGTO. 121007								
19/10/2016	000112112030011200700VR. REF. PAGAMENTO FATURA 948287 ORM CAB	20012	11					698,78	110.429,04 C
19/10/2016	O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 121011								
19/10/2016	000112112030011200900VR. REF. PAGAMENTO NF 123400 SAFRA SERV.	25002	11					80,00	110.509,04 C
19/10/2016	DOSIMETRO RADIOLOGICO CFE COMP. PGTO. 1								
19/10/2016	000112112030011201100VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					18,00	110.527,04 C
19/10/2016	COMP. PGTO. 191016								
19/10/2016	000112112030011201300VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10120	11				128.627,22		18.100,18 D
19/10/2016	PGTO. 115583								
19/10/2016	000112112030011201500VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10120	11				51.385,54		69.485,72 D
19/10/2016	PGTO. 115582								
19/10/2016	000112112030011201700VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC	20048	11					6.041,10	63.444,62 D
19/10/2016	OLHER CFE COMP. PGTO. 121049								
19/10/2016	000112112030011201900VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J	20620	11					14.256,31	49.188,31 D
19/10/2016	URIDICA A RECOLHER CFE COMP. PGTO. 12101								
19/10/2016	000112112030011202100VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC	20618	11					4.382,81	44.805,50 D
19/10/2016	OLHERCFE COMP. PGTO. 121001								
19/10/2016	000112112030011202300VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC	20049	11					264,31	44.541,19 D
19/10/2016	OLHER CFE COMP. PGTO. 121004								
19/10/2016	000112112030011202500VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	20650	11					262,24	44.278,95 D
19/10/2016	A RECOLHER SIND. PROF. ENFERM. TEC. DUC								
19/10/2016	000112112030011202700VR. REF. PAGAMENTO NF 309 JC DE OLIVEIRA	20006	11					487,15	43.791,80 D
19/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
19/10/2016	000112112030011202900VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE	20012	11					1.122,50	42.669,30 D
19/10/2016	MEDICINA - CRM - PA CFE COMP. PGTO. 1510								
19/10/2016	000112112030011203900VR. REF. PAGAMENTO SAIUX INFORMATIZACAO	20017	11					26.860,00	15.869,30 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2016	EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 121015								
19/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NFS 8914 - 2/8914 - 3	20006	11					11.191,00	4.678,30 D
19/10/2016	/8939 - 8963 - 8960 - 1/8959 - SOLLID CO								
19/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,04		4.678,34 D
19/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161019								
19/10/2016	000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 315 JC DE OLIVEIRA	10179	11					2.869,25	1.809,09 D
19/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS								
20/10/2016	000112112000112001VR. REF. RESGATE CDB/RDB S/APLICACAO CFE	10120	11				70.023,25		71.832,34 D
20/10/2016	COMP. PGTO. 115717								
20/10/2016	000112112000112003VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LINIKUER CARDOS	20057	11					1.360,95	70.471,39 D
20/10/2016	O CFE CH 41								
20/10/2016	000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO NF 57325 IMPERSIK COM	20006	11					1.005,30	69.466,09 D
20/10/2016	ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 14								
20/10/2016	000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO NF 2911 RDB ELETRONIC	20006	11					2.512,95	66.953,14 D
20/10/2016	A CFE COMP. PGTO. 141019								
20/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 953 AMAZON FISIOCA	20006	11					363,88	66.589,26 D
20/10/2016	RE DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141020								
20/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 57 HIGIKLIN COM.E	20012	11					1.896,00	64.693,26 D
20/10/2016	SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO141048								
20/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3392 MORRO ALT	20012	11					1.661,75	63.031,51 D
20/10/2016	O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 131015								
20/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 14725 DISTRINORTE	25002	11					122,89	62.908,62 D
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. 131046								
20/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NFS 5769/5768 E 5798	20006	11					3.901,00	59.007,62 D
20/10/2016	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE C								
20/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO S/NF 2053 I M HOSPITA	20006	11					3.930,00	55.077,62 D
20/10/2016	LAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 131022								
20/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO S/NF 1070 F & F PRODU	20006	11					28.700,90	26.376,72 D
20/10/2016	TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP								
20/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO S/NF 41653 J. G. MORY	20006	11					8.805,00	17.571,72 D
20/10/2016	A REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA CFE COM								
20/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 26348 MEIO A MEIO	20006	11					5.387,04	11.684,68 D
20/10/2016	PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 131012								
20/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 8370 CEMETRA CENT	20008	11					3.653,00	8.031,68 D
20/10/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP								
20/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA LOBO	20614	11					752,40	7.279,28 D
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. 131053								
20/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 947651 WALDENA BE	10179	11					114,00	7.165,28 D
20/10/2016	LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 131033								
20/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO CYNTHIA TRIN	20614	11					850,89	6.314,39 D
20/10/2016	DADE CFE COMP. PGTO. 151058								
20/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NFS 3000/3032 E 3045	20006	11					5.633,60	680,79 D
20/10/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP								
20/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANDERSON BARROS	20057	11					961,04	280,25 C
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. CH 38								
20/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTA COM CORREIO	40045	11					60,78	341,03 C
20/10/2016	NF 728056 CIRURGICA FERNANDES CFE COMP.								
20/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,03		341,00 C
20/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161020								
20/10/2016	000112112000112053VR. REF. DEVOLUCAO DE CHEQUE FOPAG 09/20	20057	11				961,04		620,04 D
20/10/2016	16 ANDERSON BARROS								
21/10/2016	000112112000112011VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					63,00	557,04 D
21/10/2016	COMP. PGTO. 211016								
21/10/2016	000112112000112013VR. REF. 1 TARIFAS CHEQUE COMPENSA. DE 3	40056	11					3,00	554,04 D
21/10/2016	.00 CFE COMP. PGTO. 201016								
21/10/2016	000112112000112015VR. REF. MULTA DEVOLUCAO DE CHEQUE CFE C	40056	11					45,00	509,04 D
21/10/2016	OMP. BANC.211016								
21/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 180 JOSE PAIXAO DE	20006	11					3.200,00	2.690,96 C
21/10/2016	ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 121002								
21/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 315 RENATO SILVA -	20012	11					2.035,54	4.726,50 C
21/10/2016	MEI CFE COMP. PGTO. 131036								
21/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 947 DISTRIBUIDORA	20006	11					596,29	5.322,79 C
21/10/2016	RL PHARMA LTDAI CFE COMP. PGTO. 121048								
21/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 917 DISTRIBUIDORA	20006	11					3.134,97	8.457,76 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2016	RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121047							6.934,20	18.391,96 C
21/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 220 TEDESCO ENGENH	25002	11						
21/10/2016	ARIA E LOC. EIRELI CFE COMP. PGTO. 11102							1.001,31	16.393,27 C
21/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 176/010 TOTVS S/A	20012	11						
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111014							2.165,90	18.499,17 C
21/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS	20006	11						
21/10/2016	CASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 12103							510,86	19.010,03 C
21/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 2792504 TOTVS S/A	20012	11						
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111048							16.832,26	35.842,29 C
21/10/2016	000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO FATURA 09/2016 COSAMP	20719	11						
21/10/2016	A CFE COMP. PGTO. 111059							1.893,06	37.735,35 C
21/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 824/2 DISTRIBUIDOR	20006	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 12107							1.893,06	39.628,41 C
21/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 824/3 DISTRIBUIDOR	20006	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 12103							1.893,06	41.521,47 C
21/10/2016	000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 824/1 DISTRIBUIDOR	20006	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 12104							20.125,00	61.646,47 C
21/10/2016	000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO SAIUX INFORMATIZACAO	20012	11						
21/10/2016	EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 111032							6.036,50	67.682,97 C
21/10/2016	000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 25471-1/25471-2/25	20006	11						
21/10/2016	404 MATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.							1.739,01	69.421,98 C
21/10/2016	000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO NF 936 DISTRIBUIDORA	20006	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121036							3.435,50	72.857,48 C
21/10/2016	000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 100556 REBAL COMER	20006	11						
21/10/2016	CIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 111047							1.416,00	74.273,48 C
21/10/2016	000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 299666 CREMER S/A	10179	11						
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111032							6.140,28	80.413,76 C
21/10/2016	000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO NF 14359 MC DE S MACH	25002	11						
21/10/2016	ADO ME CFE COMP. PGTO. 151059								
21/10/2016	000112112000112077VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				120.049,66		19.635,90 D
21/10/2016	MP. PGTO. 115859								
21/10/2016	000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO TECNICO SEG. TRABALHO	25002	11					7.097,03	12.538,81 D
21/10/2016	CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 111002								
21/10/2016	000112112000112081VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				416,35		12.955,16 D
21/10/2016	MP. PGTO. 115823								
24/10/2016	000112112000112005VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENSA. 13.0	40056	11					16,00	12.939,16 D
24/10/2016	0 E 3.00 CFE COMP. PGTO. 241016								
24/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,05		12.939,21 D
24/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161024								
24/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME	20006	11					10.000,00	2.939,21 D
24/10/2016	CFE CH.42								
25/10/2016	000112112000112003VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					27,00	2.912,21 D
25/10/2016	COMP. PGTO. 251016								
25/10/2016	000112112000112009VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10120	11				70.074,78		72.986,99 D
25/10/2016	PGTO. 116097								
25/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO AXMED EQUIP. MED. HOS	25002	11					3.435,05	69.551,94 D
25/10/2016	P.LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 141052								
25/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO 1/6 NF 94319 BIONEXO	25002	11					5.173,48	64.378,46 D
25/10/2016	DO BRASIL SA CFE COMP. PGTO. 141044								
25/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 93041 TRANSOL - CO	20006	11					1.359,27	63.019,19 D
25/10/2016	NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
25/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 93254 TRANSOL - CO	20006	11					1.124,41	61.894,78 D
25/10/2016	NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
25/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 29169/29246 P.L.F	20006	11					958,90	60.935,88 D
25/10/2016	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 141032								
25/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 73 MS MIRANDA GRAF	20012	11					470,00	60.465,88 D
25/10/2016	ICA CFE COMP. PGTO. 141013								
25/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 112 VERA LUCIA L.	20012	11					2.000,00	58.465,88 D
25/10/2016	FERREIRA ROTAS CFE COMP. PGTO. 141035								
25/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171-5 CIRURGM	20006	11					7.470,00	50.995,88 D
25/10/2016	MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PG								
25/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 12623/12335/12395/	20006	11					8.438,99	42.556,89 D
25/10/2016	12417 E 12441 E. R. TRINDADE CFE COMP. P								
26/10/2016	000112112000112009VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,10		42.556,99 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161026								
26/10/2016	000112112030011201IVR. REF. PAGAMENTO NF 94790 DB MEDICINA	25002	11					10.811,52	31.745,47 D
26/10/2016	DIAGNOSTICO								
26/10/2016	000112112030011201 3VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10120	11				20.026,38		51.771,85 D
26/10/2016	MP. PGTO 116306								
26/10/2016	000112112030011201 5VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 10/20	10238	11					23.106,60	28.665,25 D
26/10/2016	16 CFE COMP. PGTO. 131058								
27/10/2016	000112112030011200 7VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					45,00	28.620,25 D
27/10/2016	COMP. PGTO. 271016								
27/10/2016	000112112030011200 9VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 -	10315	11				462.598,29		491.218,54 D
27/10/2016	JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5								
27/10/2016	000112112030011201 1VR. REF. PAGAMENTO NF 813 A DA COSTA VAL	25002	11					1.527,16	489.691,38 D
27/10/2016	ADARES CFE COMP. PGTO. 111015								
27/10/2016	000112112030011201 3VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM CENTRAL	20006	11					2.475,00	487.216,38 D
27/10/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCFE COMP. P								
27/10/2016	000112112030011201 5VR. REF. PAGAMENTO NF 320 JC DE OLIVEIRA	20006	11					2.462,00	484.754,38 D
27/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
27/10/2016	000112112030011201 7VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA M	20012	11					2.740,00	482.014,38 D
27/10/2016	IRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 161027								
27/10/2016	000112112030011201 9VR. REF. PAGAMENTO CURSO JULIANA LARRAT	40143	11					51,00	481.963,38 D
27/10/2016	CFE COMP. PGTO. 161007								
27/10/2016	000112112030011202 1VR. REF. PAGAMENTO NF 4851/480/479/501 E	20012	11					5.010,00	476.953,38 D
27/10/2016	LEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.CFE C								
27/10/2016	000112112030011202 3VR. REF. PAGAMENTO NF 7730/7757/7772/782	20006	11					5.974,60	470.978,78 D
27/10/2016	6/7849/7929/ 956 E 7912 CEREALISTA BOM J								
27/10/2016	000112112030011202 5VR. REF. PAGAMENTO ECOSERVICE DEDETIZACA	10179	11					1.254,00	469.724,78 D
27/10/2016	O E SERVICO CFE COMP. PGTO. 141021(AGUAR								
27/10/2016	000112112030011202 7VR. REF. PAGAMENTO NFS 4665 E 673 CONFCT	25002	11					1.504,00	468.220,78 D
27/10/2016	ION COLOR COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO.								
28/10/2016	000112112030011201 1VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40056	11					27,00	468.193,78 D
28/10/2016	COMP. PGTO. 281016								
28/10/2016	000112112030011201 3VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	40056	11					96,00	468.097,78 D
28/10/2016	E COMP. PGTO. 281016								
28/10/2016	000112112030011201 5VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10120	11				60.015,88		528.113,66 D
28/10/2016	PGTO 116586								
28/10/2016	000112112030011201 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				1,00		528.114,66 D
28/10/2016	S CFE COMP. PGTO 161028								
28/10/2016	000112112030011201 9VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA	20012	11					171.063,21	357.051,45 D
28/10/2016	MEDICA LTDA CFE OFICIO 133/2016								
28/10/2016	000112112030011202 3VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT	20008	11					8.190,00	348.861,45 D
28/10/2016	DA								
28/10/2016	000112112030011202 5VR. REF. PAGAMENTO NF 8 SCM SERVICOS MED	20008	11					47.886,96	300.974,49 D
28/10/2016	ICOS LTDA								
28/10/2016	000112112030011202 9VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS	20008	11					95.773,93	205.200,56 D
28/10/2016	OCIADOS LTDA								
28/10/2016	000112112030011203 1VR. REF. PAGAMENTO NF 291 BRANCALHAO. CH	20008	11					63.700,00	141.500,56 D
28/10/2016	AVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA								
28/10/2016	000112112030011203 3VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGICES ASSOC	25002	11					74.423,05	67.077,51 D
28/10/2016	IADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
28/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. PAGAMENTO NFS 559/560 C. F. R.	20008	11					15.050,75	52.026,76 D
28/10/2016	SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE C								
28/10/2016	000112112030011204 3VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D	20008	11					6.100,25	45.926,51 D
28/10/2016	ERMOCLIN LTDA								
28/10/2016	000112112030011204 7VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES	20008	11					3.507,67	42.418,84 D
28/10/2016	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO								
28/10/2016	000112112030011205 3VR. REF. PAGAMENTO GIOVANI MERENDA - DES	20057	11					201,14	42.217,70 D
28/10/2016	PESA COM REFEICAO CFE COMP. PGTO. 151034								
30/10/2016	000112112030011200 5VR. REF. PACOTE DE TARIFA BANCARIA CFE C	40056	11					50,00	42.167,70 D
30/10/2016	OMP. PGTO. 311016								
31/10/2016	000112112030011200 3VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016	10315	11				400.000,00		442.167,70 D
31/10/2016	- JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5								
31/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. RESGATE DE APLICACAO - JEAN BIT	10120	11					400.000,00	42.167,70 D
31/10/2016	AR CFE COMP. PGTO. 116854								
31/10/2016	000112112030011203 7VR. REF. PAGAMENTO NF 1261PRESERVE COLET	20012	11					2.113,02	40.054,68 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	CNA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121								
31/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47653 LUNES TO	20012	11					6.067,33	33.987,35 D
31/10/2016	JR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO								
31/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 MERCURIO ALIM	20006	11					6.737,67	27.249,68 D
31/10/2016	ENTOS S A CFE COMP. PGTO. 111051								
31/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 CRISTALFARMA	20006	11					1.058,33	26.191,35 D
31/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO.								
31/10/2016	000112112000112064VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	30022	11				0,19		26.191,54 D
Totais da Conta ==>							3.693.463,21	3.677.825,03	26.191,54 D

CONTA DESCRICAO

111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	311,18 D			
03/10/2016	000112112000112041VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT	40056	11					25,00	286,18 D
03/10/2016	O 31016								
03/10/2016	000112112000112043VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT	30022	11				0,01		286,19 D
03/10/2016	O 161003								
10/10/2016	000112112000112049VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX	10123	11				17.033,86		17.320,05 D
10/10/2016	TRATO 114493								
11/10/2016	000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO NF 1745 ALMEIDA E BRA	25002	11					1.950,00	15.370,05 D
11/10/2016	SAO LTDA ME								
11/10/2016	000112112000112033VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.30 CF	40056	11					48,00	15.322,05 D
11/10/2016	E EXTRATO 111016								
11/10/2016	000112112000112035VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,18		15.322,23 D
11/10/2016	S CFE EXTRATO 161011								
11/10/2016	000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 32743 INS BRASIL 1	20006	11					14.200,00	1.122,23 D
11/10/2016	NFORMATICA LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0								
17/10/2016	000112112000112003VR. REF. PAGAMENTO 1/4 NF 33034 BIOSUPP	20006	11					11.194,27	10.072,04 C
17/10/2016	LY IND. E COMERCIO CFE 1501								
17/10/2016	000112112000112005VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.30 CF	40056	11					48,00	10.120,04 C
17/10/2016	E COMP. PGTO. 171016								
17/10/2016	000112112000112037VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10123	11				20.043,12		9.923,08 D
17/10/2016	PGTO. 115227								
17/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 3564 ALMEIDA BRASI	25002	11					600,00	9.323,08 D
17/10/2016	L COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CFE COMP.								
17/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 9143 DINAMICA PROD	25002	11					8.700,00	623,08 D
17/10/2016	UTOS HOSPITALARES LTDA EPP CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112000112055VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,03		623,11 D
17/10/2016	S CFE EXTRATO 161017								
21/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				0,05		623,16 D
21/10/2016	S CFE EXTRATO 161021								
21/10/2016	000112112000112009VR. REF. TARIFA DE TED E DOC. ELETRON. C	40056	11					18,50	604,66 D
21/10/2016	FE EXTRATO 211016								
21/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 4659 BIOMARKET COM	20006	11					3.930,23	3.325,57 C
21/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1501								
21/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF TRAY SERVICES TECN	10179	11					300,23	3.625,86 C
21/10/2016	OLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
21/10/2016	000112112000112021VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT	10123	11				3.912,35		286,49 D
21/10/2016	O 115902								
26/10/2016	000112112000112007VR. REF. TARIFA DE TED CFE EXTRATO 26101	40056	11					16,00	270,49 D
26/10/2016	6								
26/10/2016	000112112000112013VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT	10123	11				2.577,09		2.847,58 D
26/10/2016	O 116303								
26/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 12543 E. R. TRINDA	20006	11					2.449,86	397,72 D
26/10/2016	DE CFE COMP. PGTO. 0								
28/10/2016	000112112000112009VR. REF. DOCUMENTO ELETRONICO CFE EXTRAT	40056	11					2,50	395,22 D
28/10/2016	O 281016								
28/10/2016	000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DINATEC INDUSTR	20012	11					11.495,00	11.099,78 C
28/10/2016	IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015								
28/10/2016	000112112000112051VR. REF. RESAGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10123	11				12.070,70		970,92 D
28/10/2016	PGTO. 116612								
30/10/2016	000112112000112001VR. REF. PAGAMENTO NF 347 BIOSCIENCE TEC	25002	11					2.670,00	1.699,08 C
30/10/2016	NOLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2016	000112112030011203 6VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10123	11				2.786,70		1.087,62 D
30/10/2016	MP. PGTO. 116809								
Totais da Conta ==>							58.424,09	57.647,85	1.087,62 D

CONTA DESCRICAO

11103010 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10123 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR

SALDO ANTERIOR: 1.290.555,02 D

01/10/2016	000112112030011206 7VR. REF. ESTORNO DO RESGATE DIA 30/09/16	10126	11					100.045,11	1.190.509,91 D
01/10/2016	000112112030011211 6VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				2.766,54		1.193.276,45 D
01/10/2016	S							1.793,95	1.191.482,50 D
01/10/2016	000112112030011221 8VR. REF. I.O.F S/RESGATE DE APLICACAO	40072	11				637,46		1.192.119,96 D
03/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					686.172,91	505.947,05 D
03/10/2016	S CFE EXTRATO								
03/10/2016	000112112030011204 9VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11					113.913,24	392.033,81 D
03/10/2016	MP. PAGTO. 113960								
03/10/2016	000112112030011205 1VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11					1.646,97	390.386,84 D
03/10/2016	MP. PAGTO. 113961								
03/10/2016	000112112030011211 9VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					3,84	390.383,00 D
03/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
03/10/2016	000112112030011212 1VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					104,85	390.278,15 D
03/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
03/10/2016	000112112030011212 3VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11				208,74		390.486,89 D
03/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
04/10/2016	000112112030011204 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					180.059,77	210.427,12 D
04/10/2016	S CFE EXTRATO								
05/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB CF	10298	11					17,35	210.409,77 D
05/10/2016	E COMP. PGTO. 14151								
05/10/2016	000112112030011205 3VR. REF. IR S/APLICACAO CDB CFE COMP. PG	30150	11					308,46	210.101,31 D
05/10/2016	TO. EXTRATO								
05/10/2016	000112112030011205 5VR. REF. IOF S/APLICACAO CDB CFE COMP. P	40072	11				208,85		210.310,16 D
05/10/2016	GTO. EXTRATO								
05/10/2016	000112112030011205 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				112,43		210.422,59 D
05/10/2016	S CFE EXTRATO								
06/10/2016	000112112030011204 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				112,50		210.535,09 D
06/10/2016	S CFE EXTRATO								
07/10/2016	000112112030011203 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					20.021,53	190.513,56 D
07/10/2016	S CFE EXTRATO								
10/10/2016	000112112030011203 6VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11				112,56		190.626,12 D
10/10/2016	MP. PGTO. 114576								
10/10/2016	000112112030011204 1VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					6,24	190.619,88 D
10/10/2016	S CFE EXTRATO								
10/10/2016	000112112030011205 7VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					47,26	190.572,62 D
10/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
10/10/2016	000112112030011205 9VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11					20.026,60	170.546,02 D
10/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
11/10/2016	000112112030011201 1VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11				101,87		170.647,89 D
11/10/2016	MP. PGTO. 114666								
11/10/2016	000112112030011202 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					7,72	170.640,17 D
11/10/2016	S CFE EXTRATO								
11/10/2016	000112112030011204 6VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					51,46	170.588,71 D
11/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
11/10/2016	000112112030011204 8VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11					25.043,96	145.544,75 D
11/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
13/10/2016	000112112030011201 0VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11				91,19		145.635,94 D
13/10/2016	MP. PGTO. 114859								
13/10/2016	000112112030011202 6VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					12,76	145.623,18 D
13/10/2016	S								
13/10/2016	000112112030011203 4VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					63,94	145.559,24 D
13/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
13/10/2016	000112112030011203 6VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11						
13/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
14/10/2016	000112112030011203 0VR. REF. APLICACAO NA CONTA CFE COMP. PG	10298	11				1.120.000,00		1.265.559,24 D
14/10/2016	TO. 115162								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2016	000112112000112016VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	30022	11				77,80		1.265.637,04 D
17/10/2016	000112112000112015VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115371	10298	11					70.091,84	1.195.545,20 D
17/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				677,14		1.196.222,34 D
17/10/2016	000112112000112062VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					55,69	1.196.166,65 D
17/10/2016	000112112000112064VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	40072	11					165,01	1.196.001,64 D
18/10/2016	000112112000112005VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB CF E COMP. PGTO. 161016	10298	11					20.063,90	1.175.937,74 D
18/10/2016	000112112000112019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				639,88		1.176.577,62 D
18/10/2016	000112112000112043VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					18,54	1.176.559,08 D
18/10/2016	000112112000112045VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	40072	11					46,36	1.176.512,72 D
19/10/2016	000112112000112013VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115583	10298	11					128.627,22	1.047.885,50 D
19/10/2016	000112112000112015VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115582	10298	11					51.385,54	996.499,96 D
19/10/2016	000112112000112031VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	30150	11					53,86	996.446,10 D
19/10/2016	000112112000112033VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	30150	11					7,90	996.438,20 D
19/10/2016	000112112000112035VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	40072	11					117,91	996.320,29 D
19/10/2016	000112112000112037VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	40072	11					171,43	996.148,86 D
19/10/2016	000112112000112043VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				629,46		996.778,32 D
20/10/2016	000112112000112001VR. REF. RESGATE CDB/RDB S/APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115717	10298	11					70.023,25	926.755,07 D
20/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				533,28		927.288,35 D
20/10/2016	000112112000112063VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					6,74	927.281,61 D
20/10/2016	000112112000112065VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	40072	11					119,96	927.161,65 D
21/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				487,79		927.649,44 D
21/10/2016	000112112000112077VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 115859	10298	11					100.049,66	827.599,78 D
21/10/2016	000112112000112081VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 115823	10298	11					416,35	827.183,43 D
21/10/2016	000112112000112098VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					14,41	827.169,02 D
21/10/2016	000112112000112090VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					4,74	827.164,28 D
21/10/2016	000112112000112092VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	40072	11					202,88	826.961,40 D
24/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				435,09		827.396,49 D
25/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				435,32		827.831,81 D
25/10/2016	000112112000112009VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 116097	10298	11					70.074,78	757.757,03 D
25/10/2016	000112112000112050VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	30150	11					21,70	757.735,33 D
25/10/2016	000112112000112052VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	40072	11					164,27	757.571,06 D
26/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	30022	11				398,55		757.969,61 D

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/10/2016	000112112000112013VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10298	11					20.026,38	737.943,23 D
26/10/2016	MP. PGTO 116306								
26/10/2016	000112112000112029VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					7,65	737.935,58 D
26/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
26/10/2016	000112112000112031VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11					51,03	737.884,55 D
26/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
27/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				388,21		738.272,76 D
27/10/2016	S CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				388,42		738.661,18 D
28/10/2016	S CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112000112015VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10298	11					60.015,88	678.645,30 D
28/10/2016	PGTO 116588								
28/10/2016	000112112000112056VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	30150	11					33,63	678.611,67 D
28/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112000112058VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	40072	11					168,58	678.443,09 D
28/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112000112005VR. REF. RESGATE DE APLICACAO - JEAN BIT	10298	11				400.000,00		1.078.443,09 D
31/10/2016	AR CFE COMP. PGTO. 116854								
31/10/2016	000112112000112017VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				356,92		1.078.800,01 D
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
Totais da Conta ==>							1.529.800,00	1.741.555,01	1.078.800,01 D

CONTA DESCRICAO

11103001 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 10123 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 474.792,44 D

01/10/2016	000112112000112013VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				3.219,39		478.011,82 D
01/10/2016	S							210,26	477.801,56 D
01/10/2016	000112112000112015VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	30150	11				255,67		478.057,23 D
03/10/2016	000112112000112037VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				255,81		478.313,04 D
03/10/2016	S CFE EXTRATO								
04/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				255,95		478.568,99 D
04/10/2016	S CFE EXTRATO								
05/10/2016	000112112000112059VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				256,08		478.825,07 D
05/10/2016	S CFE EXTRATO								
06/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				256,22		479.081,29 D
06/10/2016	S CFE EXTRATO								
07/10/2016	000112112000112009VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				256,36		479.337,65 D
07/10/2016	S CFE EXTRATO								
10/10/2016	000112112000112043VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					17.033,86	462.303,79 D
10/10/2016	S CFE EXTRATO								
10/10/2016	000112112000112049VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX	10124	11				247,31		462.551,10 D
10/10/2016	TRATO 114493								
11/10/2016	000112112000112029VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				247,45		462.798,55 D
11/10/2016	S CFE EXTRATO								
13/10/2016	000112112000112028VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				247,57		463.046,12 D
13/10/2016	S CFE EXTRATO								
14/10/2016	000112112000112019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					20.043,12	443.003,00 D
14/10/2016	S CFE EXTRATO								
17/10/2016	000112112000112037VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10124	11				247,71		443.250,71 D
17/10/2016	PGTO. 115227								
17/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				237,03		443.487,74 D
17/10/2016	S CFE EXTRATO								
18/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				237,16		443.724,90 D
18/10/2016	S CFE EXTRATO								
19/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				237,29		443.962,19 D
19/10/2016	S CFE EXTRATO								
20/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				233,48		444.195,67 D
20/10/2016	S CFE EXTRATO								
21/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11					3.912,35	440.283,32 D
21/10/2016	S CFE EXTRATO								
21/10/2016	000112112000112021VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT	10124	11				231,52		440.514,84 D
21/10/2016	O 115302								
24/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2016	S								
25/10/2016	000112112030011203 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				231,64		440.746,48 D
25/10/2016	S								
26/10/2016	000112112030011203 6VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				231,7		440.978,25 D
26/10/2016	S								
26/10/2016	000112112030011201 7VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT	10124	11					2.577,09	438.401,16 D
26/10/2016	O 116303								
27/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				230,52		438.631,68 D
27/10/2016	S								
28/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				230,64		438.862,32 D
28/10/2016	S								
28/10/2016	000112112030011205 1VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP.	10124	11					12.070,70	426.791,62 D
28/10/2016	PGTO. 116612								
30/10/2016	000112112030011203 3VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	10124	11					2.786,70	424.004,92 D
30/10/2016	MP. PGTO. 116809								
31/10/2016	000112112030011201 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				224,35		424.229,27 D
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112030011202 3VR. REF. VALOR REFERTE AGUARDANDO RECIBO	10042	11					471,39	423.757,88 D
31/10/2016	DO BANCO								

Totais da Conta ==>

8.070,92	58.105,47	423.757,88 D

CONTA DESCRICAO

11103010 1 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10124 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR

				SALDO ANTERIOR:	302.092,78 D		
01/10/2016	000112112030011206 7VR. REF. ESTORNO DO RESGATE DIA 30/09/16	10120	11		100.045,11		402.144,89 D
01/10/2016	000112112030011206 8VR. REF. ESTORNO IOF DIA 30/09/16	40072	11		250,48		402.395,37 D
01/10/2016	000112112030011206 9VR. REF. ESTORNOR S/ APLICACAO FINANCEI	30150	11		100,19		402.495,56 D
01/10/2016	RA DIA 30/09/16						
01/10/2016	000112112030011207 1VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		108,88		402.604,44 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011207 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		108,94		402.713,38 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011207 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		109,01		402.822,39 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011207 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		162,56		402.984,95 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011207 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		162,66		403.147,61 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011208 1VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		162,74		403.310,35 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011208 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		162,82		403.473,17 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011208 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		162,93		403.636,10 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011208 VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,00		403.799,10 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011208 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,09		403.962,19 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011209 1VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,18		404.125,37 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011209 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,27		404.288,64 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011209 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,35		404.451,99 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011209 7VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,45		404.615,44 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011209 9VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,54		404.778,98 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011210 1VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,61		404.942,59 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011210 3VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,70		405.106,29 D
01/10/2016	S						
01/10/2016	000112112030011210 5VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11		163,80		405.270,09 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARCIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	S								
01/10/2016	000112112000112107VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				163,89		405.433,98 D
01/10/2016	S								
01/10/2016	000112112000112109VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				163,96		405.597,94 D
01/10/2016	S								
01/10/2016	000112112000112111VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				164,06		405.762,00 D
01/10/2016	S								
03/10/2016	000112112000112039VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				217,66		405.979,66 D
03/10/2016	S								
04/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				217,77		406.197,43 D
04/10/2016	S								
05/10/2016	000112112000112061VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				217,89		406.415,32 D
05/10/2016	S								
06/10/2016	000112112000112053VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,00		406.633,32 D
06/10/2016	S								
07/10/2016	000112112000112011VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,14		406.851,46 D
07/10/2016	S								
10/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,23		407.069,69 D
10/10/2016	S CFE EXTRATO								
11/10/2016	000112112000112031VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,36		407.288,05 D
11/10/2016	S CFE EXTRATO								
13/10/2016	000112112000112030VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,47		407.506,52 D
13/10/2016	S CFE EXTRATO								
14/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,59		407.725,11 D
14/10/2016	S CFE EXTRATO								
17/10/2016	000112112000112053VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,71		407.943,82 D
17/10/2016	S CFE EXTRATO								
18/10/2016	000112112000112023VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,84		408.162,66 D
18/10/2016	S CFE EXTRATO								
19/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				218,95		408.381,61 D
19/10/2016	S CFE EXTRATO								
20/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				219,05		408.600,66 D
20/10/2016	S CFE EXTRATO								
21/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				215,54		408.816,20 D
21/10/2016	S CFE EXTRATO								
24/10/2016	000112112000112014VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				215,66		409.031,86 D
24/10/2016	S								
25/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				215,78		409.247,64 D
25/10/2016	S CFE EXTRATO								
26/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				215,88		409.463,52 D
26/10/2016	S CFE EXTRATO								
27/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				216,01		409.679,53 D
27/10/2016	S CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				216,11		409.895,64 D
28/10/2016	S CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				216,22		410.111,86 D
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							108.012,98		410.111,86 D

CONTA	DESCRICAO							
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS							
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.839.740,41 D		
01/10/2016	000112112000112329VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 -	30093	11				2.700.000,00	6.599.740,41 D
01/10/2016	SESPA - INVESTIMENTO							
14/10/2016	000112112000112009VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE	10298	11				1.199.740,41	5.400.000,00 D
14/10/2016	AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5							
27/10/2016	000112112000112009VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 -	10298	11				462.598,29	4.937.401,71 D
27/10/2016	JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5							
31/10/2016	000112112000112003VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016	10298	11				400.000,00	4.537.401,71 D
31/10/2016	- JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5							

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							2.700.000,00	2.062.338,70	4.537.421,71 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10191	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.685,02 D			
01/10/2016	000112112000112344VR. REF. REGULARIZACAO DESC. PGTO A MAIO	40001	11					1.243,46	441,56 D
01/10/2016	D								
30/10/2016	000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR DA FOPAG 09/2	20044	11				4.000,00		4.441,56 D
30/10/2016	016								
31/10/2016	000112112000112116VR. REF. DESC. ADIANT.CFE RESUMO DE FOPA	20044	11					4.000,00	441,56 D
31/10/2016	G 10/2016								
31/10/2016	000112112000112118VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE RESUMO	20044	11					220,77	220,79 D
31/10/2016	DE FOPAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							4.000,00	5.464,23	220,79 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10201	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	999,99 D			
21/10/2016	0001.2112000112127VR. REF. DESPESA DE VIAGEM ALINE CORDEI	40046	11					853,26	146,73 D
21/10/2016	RO CFE RELATORIO DE DESPESA								
21/10/2016	000112112000112144VR. REF. AJUSTE DE CONTA CONTABIL	40046	11				0,01		146,74 D
25/10/2016	000112112000112013VR. REF. DEVOLUCAO PRESTACAO DE CONTAS A	10298	11					146,74	
25/10/2016	LINE CORDEIRO CFE COMP. PGTO. 121048								
Totais da Conta ==>							0,01	1.000,00	
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	10.083,17 D			
01/10/2016	000112112000112319VR. REF. ADIANTAMENTO NF 29246 P.I.F COM	20006	11				648,90		10.732,07 D
01/10/2016	ERCIO LTDA								
01/10/2016	000112112000112346VR. REF. NF 74 J. MODESTO COMUNICACAO	40022	11					5.100,00	5.632,07 D
01/10/2016	000112112000112347VR. REF. NF 15530 JAD EXPRESS	40041	11					109,00	5.523,07 D
01/10/2016	000112112000112348VR. REF. COMPLEMENTO PRESERVE COLETA DE	40239	11					494,05	5.029,02 D
01/10/2016	RESIDUOS LTDA								
01/10/2016	000112112000112350VR. REF. NF 95 RODRIGO DAMASCENO	40050	11					231,86	4.797,16 D
01/10/2016	000112112000112351VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUIT	40050	11					1.632,50	3.164,66 D
01/10/2016	ETURA								
01/10/2016	000112112000112353VR. REF. NF 1863 FARIAS E GONCALVES LTDA	40050	11					169,74	2.994,92 D
01/10/2016	000112112000112354VR. REF. COMPLEMENTO ELEVADORES OK LTDA	40016	11					107,00	2.887,92 D
11/10/2016	000112112000112042VR. REF. ADIANTAMENTO NF 3959 SUPER VEND	20006	11				116,58		3.004,50 D
11/10/2016	AS COMERCIO LTDA								
13/10/2016	000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO PLASTITECNICA - RATEI	10298	11				900,00		3.904,50 D
13/10/2016	O DE COMPRA PLACAS ACRILICA CFE COMP. PG								
17/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 736628 MERCURIO AL	10298	11				1.618,74		5.523,24 D
17/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161036								
17/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 736626 MERCURIO AL	10298	11				190,78		5.714,02 D
17/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161000								
17/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 736627 MERCURIO AL	10298	11				3.427,44		9.141,46 D
17/10/2016	IMENTOS S ACFE COMP. PGTO. 161030								
19/10/2016	000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 315 JC DE OLIVEIRA	10298	11				2.869,25		12.010,71 D
19/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS								
20/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 94/691 WALFDENA BE	10298	11				114,30		12.124,71 D
20/10/2016	LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 131033								
21/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF TRAY SERVICES TECN	10124	11				300,29		12.425,00 D
21/10/2016	OLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. D								
21/10/2016	000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 289666 CREMER S/A	10298	11				1.416,00		13.841,00 D
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111032								
27/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO ECOSERVICE DEDETIZACA	10298	11				1.254,00		15.095,00 D
27/10/2016	O E SERVICO CFE COMP. PGTO. 141021(AGUAR								
27/10/2016	000112112000112039VR. REF. ADIANTAMENTO NF 673 CONECTION C	25002	11				384,00		15.479,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/10/2016	CLOR								
27/10/2016	000112112000112041VR. REF. PENDENCIA ISS A RECOLHER NF 485	20012	11				107,30		15.586,00 D
27/10/2016	1 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.								
Totais da Conta ==>							13.346,98	7.844,15	15.586,00 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10238	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	24.740,10 D			
01/10/2016	000112112000112333VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE RE	40006	11					24.740,10	
01/10/2016	F 10/2016.								
10/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - RES	10298	11				259,20		259,20 D
10/10/2016	IDUO 10/2016 CFE COMP. PGTO. 111036								
26/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 10/20	10298	11				23.106,60		23.365,80 D
26/10/2016	16 CFE COMP. PGTO. 131058								
Totais da Conta ==>							23.365,80	24.740,10	23.365,80 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10042	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	1.045,78 D			
01/10/2016	000112112000112336VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA CANC	40018	11					17,40	1.028,38 D
01/10/2016	ELAMENTO NF 77 KRG BENDO								
01/10/2016	000112112000112338VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	40126	11					32,55	995,83 D
01/10/2016	MENTO A MAIOR CLINICA SERVICOS MEDICOS E								
01/10/2016	000112112000112340VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	40001	11					6,01	989,82 D
01/10/2016	MENTO PENSAO ALIMENTICIA								
01/10/2016	000112112000112342VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	40126	11				0,31		990,13 D
01/10/2016	MENTO A MAIOR NF 674 LABCRATORIO MADRE R								
31/10/2016	000112112000112023VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO RECIBO	10123	11				471,39		1.461,52 D
31/10/2016	DO BANCO								
Totais da Conta ==>							471,70	55,96	1.461,52 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	215.749,61 D			
01/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 69042 F. CARDOSO E CIA LTDA.	20006	11				1.150,20		216.899,81 D
01/10/2016	EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112007VR. REF. NF 89697 M. M. LOBATO COM E REP	20006	11				7.200,30		224.099,81 D
01/10/2016	RES. LTDA. EMISSAO 28/09/2016								
01/10/2016	000112112000112011VR. REF. NF 24303 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20006	11				5.534,00		229.633,81 D
01/10/2016	. EMISSAO 26/09/2016								
01/10/2016	000112112000112013VR. REF. NF 1021 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	20006	11				386,10		230.019,91 D
01/10/2016	LTDA. EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112017VR. REF. NF 1020 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	20006	11				2.107,30		232.127,21 D
01/10/2016	LTDA. EMISSAO 28/09/16								
01/10/2016	000112112000112021VR. REF. NF 35722 NATAN COMERCIO LTDA. E	20006	11				3.245,20		235.373,41 D
01/10/2016	MISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112028VR. REF. NF 24263 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20006	11				136,50		235.508,91 D
01/10/2016	000112112000112037VR. REF. NF 13485 VILLI FARM MERCANTIL L	25002	11				822,00		236.330,91 D
01/10/2016	TDA.EMISSAO 30/09/2016								
01/10/2016	000112112000112045VR. REF. NF 89749 M. M. LOBATO COM E REP	20006	11				833,50		237.164,41 D
01/10/2016	RES. LTDA. EMISSAO 30/09/16								
01/10/2016	000112112000112050VR. REF. NF 36742 OPEM REPREST IMP EXP D	25002	11				2.800,00		239.964,41 D
01/10/2016	ISTRIBUIDORA LTDA. EMISSAO 29/09/16								
01/10/2016	000112112000112123VR. REF. NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP.	20006	11				877,50		240.841,91 D
01/10/2016	IMP. EXP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112225VR. REF. NF 25136 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				4.298,40		245.140,31 D
01/10/2016	000112112000112257VR. REF. NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS D	20006	11				3.600,00		248.740,31 D
01/10/2016	O BRASIL LTDA								
01/10/2016	000112112000112259VR. REF. NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA	20006	11				4.032,00		252.772,31 D
01/10/2016	FARMACEUTICA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	000112112000112261VR. REF. NF 47506 FARMACEX MEDICAMENTOS	20006	11				635,70		259.408,01 D
01/10/2016	LTDA								
01/10/2016	000112112000112263VR. REF. NF 18704 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				3.242,80		256.650,81 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112265VR. REF. NF 453082 BSB COM. PRODS. HOSPI	20006	11				1.263,91		257.914,72 D
01/10/2016	TALARES LTDA								
01/10/2016	000112112000112267VR. REF. NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				466,20		258.380,92 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112269VR. REF. NF 1367 NEW MEDICA LTDA	25002	11				5.190,00		263.570,92 D
01/10/2016	000112112000112270VR. REF. NF 24503 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20006	11				520,50		264.091,42 D
01/10/2016	000112112000112271VR. REF. NF 26945 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				6.973,20		271.064,62 D
01/10/2016	000112112000112272VR. REF. NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				968,25		272.032,87 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112274VR. REF. NF 136614 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				847,50		272.880,37 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112276VR. REF. NF 26020 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				1.860,00		274.740,37 D
01/10/2016	000112112000112277VR. REF. NF 136223 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				607,90		275.348,27 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112279VR. REF. NF 63650 HEALTH TECH	25002	11				280,00		275.628,27 D
01/10/2016	000112112000112280VR. REF. NF 191353 RECMED COM. DE MAT. H	20006	11				1.246,50		276.874,77 D
01/10/2016	OSPITALARES LTDA								
01/10/2016	000112112000112282VR. REF. NF 26040 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				234,00		277.108,77 D
01/10/2016	000112112000112283VR. REF. NF 18801 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				2.200,00		279.308,77 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112291VR. REF. NF 133720 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				1.739,00		281.047,77 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA. EMISSAO 26/09/16								
03/10/2016	000112112000112011VR. REF. NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUI	20006	11				2.470,80		283.518,57 D
03/10/2016	MICOS LTDA								
03/10/2016	000112112000112013VR. REF. NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				864,80		284.383,37 D
03/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
03/10/2016	000112112000112017VR. REF. NF 69161 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				121,00		284.504,37 D
03/10/2016	000112112000112019VR. REF. NF 587 THERAPEUTICA COM. DE MED	20006	11				125,49		284.629,86 D
03/10/2016	ICAMENTOS LTDA								
03/10/2016	000112112000112021VR. REF. NF 18606 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				826,00		285.455,86 D
03/10/2016	LO MARQUES								
03/10/2016	000112112000112024VR. REF. NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUID	20006	11				628,50		286.084,36 D
03/10/2016	ORA LTDA								
04/10/2016	000112112000112031VR. REF. NF 89819 M. M. LOBATO COM E RE	20006	11				1.230,00		287.314,36 D
04/10/2016	PRES. LTDA								
04/10/2016	000112112000112009VR. REF. NF 134400 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				2.523,17		289.837,53 D
04/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
05/10/2016	000112112000112035VR. REF. NF 24373 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20006	11				567,70		290.405,23 D
06/10/2016	000112112000112066VR. REF. NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS D	20006	11				9.960,00		300.365,23 D
06/10/2016	O BRASIL LTDA								
07/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 1354 NEW MEDICA COM E SERV L	25002	11				1.730,00		302.095,23 D
07/10/2016	TDA								
14/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 69549 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				5.635,00		307.730,23 D
18/10/2016	000112112000112041VR. REF. NF 47740 FARMACEX MEDICAMENTOS	20006	11				499,20		308.229,43 D
18/10/2016	LTDA								
21/10/2016	000112112000112087VR. REF. NF 26116 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				1.163,00		309.392,43 D
25/10/2016	000112112000112039VR. REF. NF 26079 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				2.398,00		311.790,43 D
25/10/2016	000112112000112040VR. REF. NF 69672 BRASFARMA COM.DE MED.L	20006	11				552,48		312.342,91 D
25/10/2016	TDA								
25/10/2016	000112112000112048VR. REF. NF 18799 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				648,00		312.990,91 D
25/10/2016	LO MARQUES								
31/10/2016	000112112000112051VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40017	11					136.995,12	175.995,79 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112245VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				58,49		176.054,28 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112251VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				48,46		176.102,74 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112276VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	21305	11					3.688,73	172.414,01 D
31/10/2016	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
31/10/2016	000112112000112282VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10252	11				3.077,38		175.491,39 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
Totais da Conta ==>							100.425,63	140.683,85	175.491,39 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	235.197,90 D		
01/10/2016	000112112000112015VR. REF. NF 3081 FARMACEUTICA DISTRIBUID	20006	11				1.052,00		236.249,90 D
01/10/2016	ORA LTDA. EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112023VR. REF. NF 445726 BSB COM. PRODS. HOSPI	20006	11				3.237,18		239.487,08 D
01/10/2016	TALARES LTDA. EMISSAO 14/09/2016								
01/10/2016	000112112000112125VR. REF. NF 4950 BIOMARKET COM. DE PROD.	20006	11				4.356,00		243.841,08 D
01/10/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA EM 20/09/16								
01/10/2016	000112112000112285VR. REF. NF 69580 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				12.720,60		256.561,68 D
01/10/2016	000112112000112286VR. REF. NF 5956 GUILBER FARMACEUTICA CO	20006	11				935,00		257.496,68 D
01/10/2016	MERCIO LTDA								
01/10/2016	000113112000112288VR. REF. NF 136176 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				3.196,40		260.693,08 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112290VR. REF. NF 69625 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				1.510,00		262.202,08 D
01/10/2016	000112112000112291VR. REF. NF 24509 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20006	11				1.265,00		263.467,08 D
01/10/2016	000112112000112292VR. REF. NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	20006	11				2.284,80		265.751,88 D
01/10/2016	LTDA								
01/10/2016	000112112000112294VR. REF. NF 32299 CAISCALFARMA COM. REP.	20006	11				1.059,70		266.811,58 D
01/10/2016	IMP. EXP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112296VR. REF. NF 69726 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				297,00		267.108,58 D
01/10/2016	000112112000112298VR. REF. NF 18800 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				525,00		267.633,58 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112300VR. REF. NF 18812 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				2.067,20		269.700,78 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112302VR. REF. NF 12875 E. R. TRINDADE	20006	11				6.393,00		276.093,78 D
01/10/2016	000113112000112303VR. REF. NF 18813 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				950,00		277.043,78 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112305VR. REF. NF 104911 CIRURGICA SAO JOSE LT	20006	11				1.601,13		278.644,91 D
01/10/2016	DA								
01/10/2016	000112112000112307VR. REF. NF 18811 RIFARMED - R. C. ZAGAL	20006	11				680,00		279.324,91 D
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112000112309VR. REF. NF 134426 HOSPFAR IND. E COM. D	20006	11				609,00		279.933,91 D
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112311VR. REF. NF 27313 EXATA NORTE DISTRIB. L	20006	11				5.012,85		284.946,76 D
01/10/2016	TDA								
01/10/2016	000112112000112313VR. REF. NF 32246 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				1.644,00		286.590,76 D
01/10/2016	000112112000112314VR. REF. NF 69439 BRASFARMA COM.DE MED.I	20006	11				550,00		287.140,76 D
01/10/2016	TDA								
01/10/2016	000112112000112316VR. REF. NF 26041 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				1.035,00		288.175,76 D
01/10/2016	000113112000112317VR. REF. NF 5359 M M DE S COSTA	25002	11				2.039,60		290.215,36 D
01/10/2016	000112112000112318VR. REF. NF 5360 M M DE S COSTA	25002	11				1.850,00		292.065,36 D
01/10/2016	000112112000112359VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10253	11					130,02	291.935,34 D
01/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
03/10/2016	000113112000112015VR. REF. NF 134140 HOSPFAR IND. E COM.	20006	11				2.182,00		294.117,34 D
03/10/2016	DE PROD. HOSP. LTDA								
03/10/2016	000112112000112018VR. REF. NF 69160 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				2.652,28		296.769,62 D
03/10/2016	000113112000112023VR. REF. NF 25780 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				2.340,00		299.109,62 D
14/10/2016	000112112000112004VR. REF. NF 25915 NATAN COMERCIO LTDA	20006	11				1.360,00		300.469,62 D
14/10/2016	000112112000112029VR. REF. NF 12779 E. R. TRINDADE	20006	11				680,00		301.149,62 D
15/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 69572 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				10.474,80		311.624,42 D
19/10/2016	000113112000112051VR. REF. NF 8994 AXMED EQUIP. MED. HOSP.	25002	11				3.335,00		314.959,42 D
19/10/2016	LTDA EPP								
20/10/2016	000112112000112058VR. REF. NF 455470 BSB COM. PRODS. HOSPI	20006	11				14.081,05		329.040,47 D
20/10/2016	TALARES LTDA								
20/10/2016	000112112000112060VR. REF. NF 38157 ALPHARAD COM IMP EXP	25002	11				328,75		329.369,22 D
21/10/2016	000112112000112093VR. REF. NF 750600 CIRURGICA FERNANDES L	20006	11				974,59		330.343,81 D
21/10/2016	TDA								
25/10/2016	000113112000112037VR. REF. NF 5981 GUILBER FARMACEUTICA CO	20006	11				3.680,00		334.023,81 D
25/10/2016	MERCIO LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2016	000112112000112044VR. REF. NF 1068 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	20006	11				3.597,68		337.621,49 D
25/10/2016	LTDA								
26/10/2016	000112112000112024VR. REF. NF 26090 KAIAN COMERCIO LTDA	20006	11				745,00		338.366,49 D
26/10/2016	000112112000112027VR. REF. NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUID	20006	11				3.255,00		341.621,49 D
26/10/2016	ORA LTDA								
27/10/2016	000112112000112031VR. REF. NF 5998 GUILBER FARMACEUTICA CO	20006	11				1.350,00		342.971,49 D
27/10/2016	MERCIO LTDA								
27/10/2016	000112112000112034VR. REF. NF 5677 M M DE S COSTA EPP	25002	11				552,00		343.523,49 D
31/10/2016	000112112000112035VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40020	11					41.014,96	302.508,53 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112053VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40018	11					57.941,80	244.566,73 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112243VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10051	11					16,75	244.549,98 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112245VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10044	11					58,49	244.491,49 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112247VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10048	11					33,78	244.457,71 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112249VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10052	11					268,57	244.189,14 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112251VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10044	11					48,46	244.140,68 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112253VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10252	11				711,42		244.852,10 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112255VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10256	11					1.493,00	243.359,10 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112257VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10258	11				9,27		243.368,37 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112259VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10050	11					2.663,91	240.704,46 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112000112272VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	21305	11				130,67		240.835,13 D
31/10/2016	- MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL								
31/10/2016	000112112000112274VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	21305	11					58,57	240.776,56 D
31/10/2016	- MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL								
31/10/2016	000112112000112278VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	21305	11				191,44		240.968,00 D
31/10/2016	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
T o t a i s d a C o n t a -->							103.498,41	103.728,31	240.968,00 D

CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10046	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.827,58 D		
01/10/2016	000112112000112025VR. REF. NF 137 PANIFICADORA AVENIDA	25002	11				1.154,23	14.981,78 D
01/10/2016	000112112000112151VR. REF. NF 155350 MERCURIO ALIMENTOS S	20006	11				419,20	15.400,98 D
01/10/2016	A							
01/10/2016	000112112000112153VR. REF. NF 155351 MERCURIO ALIMENTOS S	20006	11				4.521,98	19.922,96 D
01/10/2016	A							
01/10/2016	000112112000112155VR. REF. NF 733301 MERCURIO ALIMENTOS S	20006	11				2.103,82	22.026,78 D
01/10/2016	A							
01/10/2016	000112112000112236VR. REF. NF 269834 ATALAIA DISTRIBUIDORA	25002	11				1.571,55	23.598,33 D
01/10/2016	DE GENEROS ALIMENTICIOS							
03/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 268508 ATALAIA DISTRIB GENER	25002	11				4.228,81	27.827,14 D
03/10/2016	OS ALIMENT							
04/10/2016	000112112000112053VR. REF. NF 8120 CEREALISTA BOM JESUS LT	20006	11				574,05	28.401,19 D
04/10/2016	DA							
06/10/2016	000112112000112063VR. REF. NF 1014 MERCURIO ALIMENTOS S A	20006	11				6.584,08	34.985,27 D
07/10/2016	000112112000112017VR. REF. NF 8161 CEREALISTA BOM JESUS LT	20006	11				802,40	35.787,67 D
07/10/2016	DA							
11/10/2016	000112112000112040VR. REF. NF 8189 CEREALISTA BOM JESUS LT	20006	11				772,25	36.559,92 D
11/10/2016	DA							
14/10/2016	000112112000112025VR. REF. NF 8207 CEREALISTA BOM JESUS LT	20006	11				1.066,55	37.626,47 D
14/10/2016	DA							
18/10/2016	000112112000112039VR. REF. NF 8232 CEREALISTA BOM JESUS LT	20006	11				1.143,55	38.770,02 D
18/10/2016	DA							

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112033VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40021	11					32.187,03	6.582,99 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112261VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10049	11					3.927,95	2.655,04 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
Totais da Conta ==>							24.942,47	35.114,98	2.655,04 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 39.886,90 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	000112112000112019VR. REF. NF 14359 M C DE L MACHADO. EMIS	25002	11				5.896,00		33.782,90 D
01/10/2016	SAO 08/09/2016								
01/10/2016	000112112000112219VR. REF. NF 7523 SAMED IMP. COM REPRESEN	20006	11				1.890,00		35.672,90 D
01/10/2016	TACAO LTDA								
01/10/2016	000112112000112221VR. REF. NF 7524 SAMED IMP. COM REPRESEN	20006	11				7.725,00		43.397,90 D
01/10/2016	TACAO LTDA								
01/10/2016	000112112000112223VR. REF. NF 7525 SAMED IMP. COM REPRESEN	20006	11				2.904,00		46.301,90 D
01/10/2016	TACAO LTDA								
04/10/2016	000112112000112036VR. REF. NF 5305 M M DE S COSTA EPP	25002	11				396,00		46.697,90 D
04/10/2016	000112112000112056VR. REF. NF. 805 CLEAN PACK COMERCIO DE	25002	11				362,60		47.060,50 D
04/10/2016	DESCARTAVEIS LTDA								
06/10/2016	000112112000112207VR. REF. NF 2150 PNS SEABRA	25002	11				1.300,00		48.360,50 D
07/10/2016	000112112000112305VR. REF. NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESEN	20006	11				1.540,00		49.900,50 D
07/10/2016	TACAO LTDA								
10/10/2016	000112112000112555VR. REF. NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUA	20006	11				912,00		50.812,50 D
10/10/2016	LITY COM EMBALAGENS LTDA								
11/10/2016	000112112000112603VR. REF. NF 90015 M. M. LOBATO COM E REP	20006	11				1.468,40		52.280,90 D
11/10/2016	RES. LTDA								
13/10/2016	000112112000112806VR. REF. NF 836 CLEAN PACK COMERCIO DE D	25002	11				360,00		52.640,90 D
13/10/2016	ESCARTAVEIS LTDA								
14/10/2016	000112112000112927VR. REF. NF. 7521 SAMED IMP. COM REPRESE	20006	11				1.120,00		53.760,90 D
14/10/2016	NTACAO LTDA								
31/10/2016	000112112000112041VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40024	11					20.390,60	33.370,30 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112241VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				33,78		33.404,08 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
Totais da Conta ==>							25.907,78	20.390,60	33.404,08 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10050 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 6.837,25 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	000112112000112041VR. REF. NF 60 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS	20012	11				1.730,00		8.567,25 D
01/10/2016	AO 19/09/16								
01/10/2016	000112112000112188VR. REF. NF 4665 CONECTION COLOR COMERCI	25002	11				1.120,00		9.687,25 D
01/10/2016	AL LTDA. EMITIDA EM 30/09/16								
01/10/2016	000112112000112209VR. REF. NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-	20012	11				1.800,00		11.487,25 D
01/10/2016	ME. EMITIDA 29/08/16								
01/10/2016	000112112000112248VR. REF. NF 87917 F E F QUARESMA LTDA	25002	11				208,65		11.695,90 D
01/10/2016	000112112000112252VR. REF. NF 75 MS MIRANDA GRAFICA	20012	11				2.172,00		13.867,90 D
03/10/2016	000112112000112039VR. REF. NF 19188 BRASFONE TELECOMUNICAC	25002	11				549,40		14.417,30 D
03/10/2016	CFS LTDA								
04/10/2016	000112112000112094VR. REF. NF 94835 TRANSOL - CONTROLE IND	20006	11				561,17		14.978,47 D
04/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
05/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 2489 GIX GRAFICA E EDITORA L	25002	11				3.025,00		18.003,47 D
05/10/2016	TDA								
05/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANT	25002	11				464,85		18.468,32 D
05/10/2016	ES EIRELI - ME								
05/10/2016	000112112000112006VR. REF. NF 11572 P I FADEL INFORMATICA	25002	11				229,58		18.697,90 D
05/10/2016	ME								
26/10/2016	000112112000112025VR. REF. NF 87992 PAPELARIA DOS ESTUDANT	25002	11				3.600,00		22.297,90 D
26/10/2016	ES EIRELI ME								
31/10/2016	000112112000112033VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40022	11					5.717,05	16.580,85 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112030011255 9VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				2.663,91		19.244,76 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112030011228 4VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10252	11				2.343,84		21.588,60 D
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.468,40	5.717,05	21.588,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10051	- ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:			
01/10/2016	000112112030011221 7VR. REF. NF 429 DELTA CONFECCOES DE UNIF	25002	11				6.955,73		6.955,73 D
01/10/2016	ORMES EIRELI ME. EMITIDA EM 30/09/16								
31/10/2016	000112112030011204 3VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40118	11					6.972,48	16,75 C
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112030011224 3VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				16,75		
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.972,48	6.972,48	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	12.030,42 D		
01/10/2016	000112112030011205 2VR. REF. NF 94316 TRANSOL - CONTROLE IND	20006	11				533,68		12.564,10 D
01/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA. EMISS						703,60		13.267,70 D
01/10/2016	000112112030011224 6VR. REF. NF 761 HOSP LIGHT - MATERIAIS H	20012	11				471,10		13.738,80 D
01/10/2016	OSPITALARES ELETR.LTDA								
01/10/2016	000112112030011224 9VR. REF. NF 95495 TRANSOL - CONTROLE IND	20006	11				274,42		14.013,22 D
01/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA						493,40		14.506,62 D
01/10/2016	000112112030011225 1VR. REF. NF 1229 E DA C PARENTE LTDA	25002	11				1.698,92		16.205,54 D
01/10/2016	000112112030011232 5VR. REF. NF 22151 COMERCIO DISTRIBUIDOR	25002	11				2.462,00		18.667,54 D
01/10/2016	A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. EMI								
03/10/2016	000112112030011203 0VR. REF. NF 94714 TRANSOL - CONTROLE IND	20006	11				1.165,83		19.833,37 D
03/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
04/10/2016	000112112030011200 7VR. REF. NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	20006	11					9.211,63	10.621,74 D
04/10/2016	ERCIO E SERVICOS								
17/10/2016	000112112030011206 0VR. REF. NF 95497 TRANSOL - CONTROLE IND	20006	11				3.927,95		14.549,69 D
17/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
31/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40025	11				1.099,22		15.648,91 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112030011226 1VR. REF. AJUSTE DA CLASSIFICACAO CONTABI	10046	11						
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000112112030011228 6VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10252	11						
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.830,12	9.211,63	15.648,91 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:	12.745,00 D		
01/10/2016	000112112030011225 3VR. REF. NF 26970 EXATA NORTE DISTRIB. L	20006	11				8.065,80		20.810,80 D
01/10/2016	TDA. EMISSAO 20/09/16						2.450,60		23.261,40 D
01/10/2016	000112112030011225 5VR. REF. MATERIAL EM CONSIGNACAO EXATA N	21305	11				4.549,40		27.810,80 D
01/10/2016	ORTE								
11/10/2016	000113112030011200 5VR. REF. NF 27324 EXATA NORTE DISTRIB. L	20006	11					27.810,80	
11/10/2016	TDA								
31/10/2016	000112112030011205 7VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40018	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.065,80	27.810,80	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:			
31/10/2016	000112112000112059VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40220	11					362,40	362,40 C
31/10/2016	MOVIMENTACAO						1.493,00		1.130,60 D
31/10/2016	000112112000112255VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11						
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
Totais da Conta ==>							1.493,00	362,40	1.130,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10259	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	12.955,47 D		
01/10/2016	000112112000112026VR. REF. NF 5505 COMFERMIL BRASIL EPIS L	25002	11				93,81		13.049,28 D
01/10/2016	TDA. EMISSAO 27/09/16						352,50		13.401,78 D
01/10/2016	000112112000112329VR. REF. NF 3115 PROT-MED COMERCIAL E SE	25002	11				988,00		14.389,78 D
20/10/2016	RVICOS LTDA ME. EMITIDA EM 29/09/16							407,38	13.982,40 D
20/10/2016	000112112000112861VR. REF. NF 1059 DISTRIBUIDORA AL PHARMA	20006	11					9,27	13.973,13 D
31/10/2016	LTDA								
31/10/2016	000112112000112031VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40222	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112257VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11						
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
Totais da Conta ==>							1.434,31	416,65	13.973,13 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	36.400,01 D		
03/10/2016	000112112000112115VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M	20006	11				9.486,00		35.886,01 D
03/10/2016	ED. NUTRIC. E COMERCIO							23.128,40	12.757,61 C
31/10/2016	000112112000112049VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40217	11					711,42	12.046,19 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112253VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				6.315,39		18.361,58 D
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
31/10/2016	000113112000112280VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	21305	11					3.077,38	15.284,20 D
31/10/2016	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
31/10/2016	000112112000112292VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10044	11					2.343,84	12.940,36 D
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
31/10/2016	000112112000112284VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10050	11					1.099,22	11.841,14 D
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
31/10/2016	000112112000112286VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI	10049	11						
31/10/2016	L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016								
Totais da Conta ==>							15.801,39	30.360,26	11.841,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:			
04/10/2016	000113112000112055VR. REF. NF 838 A A DA COSTA VALADARES	25002	11				1.440,00		1.440,00 D
31/10/2016	000112112000112047VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40221	11					1.440,00	
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							1.440,00	1.440,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	51.285,94 D		
01/10/2016	000112112000112047VR. REF. NF 12704 E. R. TRINDADE	20006	11				1.247,50		52.533,44 D
01/10/2016	000112112000112048VR. REF. NF 12610 E. R. TRINDADE. EMISSA	20006	11				1.042,00		53.575,44 D
01/10/2016	O 27/09/16								
01/10/2016	000112112000112297VR. REF. NF 69727 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				3.300,00		56.875,44 D
01/10/2016	000112112000112359VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11				130,02		57.005,46 D
01/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75

SIGA /CTB400/v.12
Hora...: 15:58:15

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

Emissão: 20/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 12682 E. R. TRINDADE	20006	11				480,00		57.485,46 D
05/10/2016	000112112000112008VR. REF. NF 69242 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				968,00		58.453,46 D
06/10/2016	000112112000112008VR. REF. NF 12702 E. R. TRINDADE	20006	11				672,00		59.125,46 D
06/10/2016	000112112000112009VR. REF. NF 2148 I M HOSPITALAR LTDA ME	20006	11				282,00		59.407,46 D
13/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 69489 F. CARDOSO E CIA LTDA	20006	11				850,50		60.257,96 D
21/10/2016	000112112000112085VR. REF. NF 58305 CIRURGICA BRASIL COML	20006	11				1.160,00		61.417,96 D
21/10/2016	E IMPORTADORA LTDA						1.103,52		62.521,48 D
24/10/2016	000112112000112013VR. REF. NF 7942 CINCO CIRURGICA LTDA	20006	11				761,00		63.282,48 D
27/10/2016	000112112000112033VR. REF. NF 69847 F.CARDOSO E CIA LTDA	20006	11					8.064,77	55.217,71 D
31/10/2016	000112112000112055VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40218	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.996,54	8.064,77	55.217,71 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10052 - MATERIAL DESCARTAVEL SND

					SALDO ANTERIOR:	6.160,44 D			
25/10/2016	000112112000112042VR. REF. NF 864 CLEAN PACK COMERCIO DESC	25002	11				2.025,78		8.186,33 D
25/10/2016	ARTAVEIS							4.307,42	3.878,11 D
31/10/2016	000112112000112045VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	40024	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO						268,57		4.147,68 D
31/10/2016	000112112000112248VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI	10045	11						
31/10/2016	L DO GRUPO DE ESTOCAGEM								
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.294,36	4.307,42	4.147,68 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 10059 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

					SALDO ANTERIOR:	166.520,00 D			
01/10/2016	000112112000112355VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DO CONSU	40020	11				8.700,00		175.220,00 D
01/10/2016	MO PARA O INVESTIMENTO REF NF 9143 PINAM						14.200,00		189.420,00 D
06/10/2016	000112112000112064VR. REF. NF 32744 DMS BRASIL INFORMATICA	20006	11						
06/10/2016	LTDA EPP								
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.900,00		189.420,00 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 10059 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

					SALDO ANTERIOR:				
01/10/2016	000112112000112039VR. REF. NF 12543 E. R. TRINDADE. EMISSA	20006	11				2.411,28		2.411,28 D
01/10/2016	O 15/09/2016						1.936,54		4.347,82 D
01/10/2016	000112112000112119VR. REF. NF 4951 BIOMARKET COM. DE PROD.	20006	11						
01/10/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA EM 26/09/16						44.777,09		49.124,91 D
01/10/2016	000112112000112206VR. REF. NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COME	20006	11						
01/10/2016	RCIO. EMITIDA EM 16/09/16						3.930,23		53.055,14 D
06/10/2016	000112112000112068VR. REF. NF 4959 BIOMARKET COM. DE PROD.	20006	11						
06/10/2016	HOSP.LTDA REF INSTRUMENTOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.055,14		53.055,14 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 10056 - MOVEIS E UTENSILIOS

					SALDO ANTERIOR:	13.077,84 D			
01/10/2016	000112112000112157VR. REF. NF 1745 ALMEIDA E BRAZAO LTDA M	25002	11				1.950,00		15.027,84 D
01/10/2016	E						600,00		15.627,84 D
03/10/2016	000112112000112113VR. REF. NF 3564 ALMEIDA BRASIL COMERCIO	25002	11						
03/10/2016	E INDUSTRIA EIRELI						11.495,00		27.122,84 D
27/10/2016	000113112000112029VR. REF. NF 56 DINATEC INDUSTRIA E COMER	20012	11						
27/10/2016	CIO LTDA						2.670,00		29.792,84 D
27/10/2016	000112112000112037VR. REF. NF 347 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LT	25002	11						
27/10/2016	DA ME								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							16.715,00		39.792,84 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10066	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	2.625,34 C			
31/10/2016	0001121120001121 3VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - APAREIH	40065	11					1.578,50	4.203,84 C
31/10/2016	OS MEDICINA E CIRURGIA								
Totais da Conta ==>								1.578,50	4.203,84 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	3.444,70 C			
31/10/2016	0001121120001121 35VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - EQUIPAM	40065	11					1.306,29	4.750,99 C
31/10/2016	. PROCES. DE DADOS								
Totais da Conta ==>								1.306,29	4.750,99 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10067	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:				
31/10/2016	0001121120001121 39VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - INSTRUM	40065	11					442,13	442,13 C
31/10/2016	ENTOS MEDIC. E CIRURGIA								
Totais da Conta ==>								442,13	442,13 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10069	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	10,00 C			
31/10/2016	0001121120001121 41VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MAQUINA	40065	11					10,00	20,00 C
31/10/2016	S E EQUIPAMENTOS								
Totais da Conta ==>								10,00	20,00 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10064	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	109,98 C			
31/10/2016	0001121120001121 33VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MOVEIS	40065	11					248,27	357,25 C
31/10/2016	E UTENSILIOS								
Totais da Conta ==>								248,27	357,25 C
CONTA	DESCRICAO								
124010101	- INTANGIVEL - SAUDE								
CONTA - 10103	- DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	380.329,17 D			
01/10/2016	0001121120001122 30VR. REF. NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A	25002	11				33.075,00		413.404,17 D
01/10/2016	REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BIONEXO								
Totais da Conta ==>							33.075,00		413.404,17 D
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	31.648,46 C			
31/10/2016	0001121120001121 43VR. REF. 10/2016 - AMORTIZACAO	40232	11					6.890,07	38.538,53 C
Totais da Conta ==>								6.890,07	38.538,53 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERCIAIS/MEDICAMENTOS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	726.099,29 C			
01/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 69042 F. CARDOSO E CIA LTDA.	10044	11					1.150,28	727.248,49 C
01/10/2016	EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112007VR. REF. NF 89697 M. M. LOBATO COM E REP	10044	11					7.200,00	734.448,49 C
01/10/2016	RES. LTDA. EMISSAO 28/09/2016								
01/10/2016	000112112000112009VR. REF. NF 12543 E. R. TRINDADE. EMISSA	10059	11					2.411,28	736.859,77 C
01/10/2016	O 15/09/2016								
01/10/2016	000112112000112011VR. REF. NF 24303 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					5.584,00	742.333,77 C
01/10/2016	. EMISSAO 26/09/2016								
01/10/2016	000112112000112013VR. REF. NF 1021 DISTRIBUIDORA RI PHARMA	10044	11					386,10	742.779,87 C
01/10/2016	LTDA. EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112015VR. REF. NF 3081 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10045	11					1.052,00	743.831,87 C
01/10/2016	ORA LTDA. EMISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112017VR. REF. NF 1020 DISTRIBUIDORA RI PHARMA	10044	11					2.107,30	745.939,17 C
01/10/2016	LTDA. EMISSAO 28/09/16								
01/10/2016	000112112000112021VR. REF. NF 25722 NATAN COMERCIO LTDA. E	10044	11					3.245,20	749.184,37 C
01/10/2016	MISSAO 27/09/2016								
01/10/2016	000112112000112023VR. REF. NF 445726 BSB COM. PRODS. HOSPI	10045	11					3.237,18	752.421,55 C
01/10/2016	TALARES LTDA. EMISSAO 24/09/2016							136,50	752.558,05 C
01/10/2016	000112112000112028VR. REF. NF 24283 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					1.800,00	754.358,05 C
01/10/2016	000112112000112043VR. REF. NF 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTD	40060	11						
01/10/2016	A. EMISSAO 30/09/16							833,50	755.191,55 C
01/10/2016	000112112000112045VR. REF. NF 89749 M. M. LOBATO COM E REP	10044	11					1.247,50	756.439,05 C
01/10/2016	RES. LTDA. EMISSAO 30/09/16								
01/10/2016	000112112000112047VR. REF. NF 12704 E. R. TRINDADE	10253	11					1.042,00	757.481,05 C
01/10/2016	000112112000112048VR. REF. NF 12610 E. R. TRINDADE. EMISSA	10253	11						
01/10/2016	O 27/09/16							533,68	758.014,73 C
01/10/2016	000112112000112052VR. REF. NF 94316 TRANSOL - CONTROLE IND	10049	11						
01/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA. EMISS							3.435,50	761.450,23 C
01/10/2016	000112112000112054VR. REF. NF 100556 REBAL COMERCIAL LTDA.	40092	11						
01/10/2016	EMISSAO EM 05/09/2016							1.936,54	763.386,77 C
01/10/2016	000112112000112119VR. REF. NF 4981 BIOMARKET COM. DE PROD.	10059	11						
01/10/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA EM 26/09/16							877,50	764.264,27 C
01/10/2016	000112112000112123VR. REF. NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP.	10044	11						
01/10/2016	IMP. EXP. LTDA							4.354,00	768.618,27 C
01/10/2016	000112112000112125VR. REF. NF 4980 BIOMARKET COM. DE PROD.	10045	11						
01/10/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA EM 20/09/16							105,30	768.723,57 C
01/10/2016	000112112000112129VR. REF. JUROS S/NF 57325 IMPERSIK COMER	40055	11						
01/10/2016	CIO E SERVICOS LTDA							38,00	768.761,57 C
01/10/2016	000112112000112136VR. REF. JUROS S/NFS 5769/5769 E 5738 GU	40055	11						
01/10/2016	ILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA							115,94	768.877,51 C
01/10/2016	000112112000112138VR. REF. JUROS S/NF 26348 MEIO A MEIO PR	40055	11						
01/10/2016	ECO BAIXO							1,86	768.879,37 C
01/10/2016	000112112000112149VR. REF. JUROS S/NF 32038 CRISTALFARMA C	40055	11						
01/10/2016	OM. REP. IMP. EXP. LTDA							419,20	769.298,57 C
01/10/2016	000112112000112151VR. REF. NF 155350 MERCURIO ALIMENTOS S	10046	11						
01/10/2016	A							4.521,98	773.820,55 C
01/10/2016	000112112000112153VR. REF. NF 155351 MERCURIO ALIMENTOS S	10046	11						
01/10/2016	A							2.103,82	775.924,37 C
01/10/2016	000112112000112155VR. REF. NF 733301 MERCURIO ALIMENTOS S	10046	11						
01/10/2016	A							406,00	776.330,37 C
01/10/2016	000112112000112159VR. REF. JUROS S/NF 345321 SUPERMED COM.	40055	11						
01/10/2016	IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES							46,29	776.376,66 C
01/10/2016	000112112000112168VR. REF. JUROS S/NF 445726 BSB COM. PROD	40055	11						
01/10/2016	S. HOSPITALARES LTDA							1.302,68	777.679,34 C
01/10/2016	000112112000112170VR. REF. JUROS S/NFS HOSPFAR IND. E COM.	40056	11						
01/10/2016	DE PROD. HOSP. LTDA							54,20	777.733,54 C
01/10/2016	000112112000112172VR. REF. JUROS S/NF 389337 IMPORTADORA O	40055	11						
01/10/2016	PLIMA LTDA							9,00	777.742,54 C
01/10/2016	000112112000112174VR. REF. JUROS S/NF 399993 IMPORTADORA O	40055	11						
01/10/2016	PLIMA LTDA							27,80	777.770,34 C
01/10/2016	000112112000112176VR. REF. JUROS S/NF 400922 IMPORTADORA O	40055	11						
01/10/2016	PLIMA LTDA							8,65	777.778,99 C
01/10/2016	000112112000112178VR. REF. JUROS S/NF 403100 IMPORTADORA O	40055	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	PLIMA LTDA							44.777,09	822.556,08 C
01/10/2016	000112112200112206VR. REF. NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COME	10059	11						
01/10/2016	RCIO. EMITIDA EM 16/09/16							7.470,00	830.026,08 C
01/10/2016	000112112200112213VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CIRURGAM MEDI	40090	11						
01/10/2016	CAL CENTER E HOME CARE							324,92	830.351,00 C
01/10/2016	000112112200112215VR. REF. JUROS S/NF 1763 MACEDO HOSPITAL	40055	11						
01/10/2016	AR COM REPRES FQUIF HOSPITALARES							1.890,00	832.241,00 C
01/10/2016	000112112200112219VR. REF. NF 7523 SAMED IMP. COM REPRESEN	10048	11						
01/10/2016	TACAO LTDA							7.725,00	839.966,00 C
01/10/2016	000112112200112221VR. REF. NF 7524 SAMED IMP. COM REPRESEN	10048	11						
01/10/2016	TACAO LTDA							2.904,00	842.870,00 C
01/10/2016	000112112200112223VR. REF. NF 7525 SAMED IMP. COM REPRESEN	10048	11						
01/10/2016	TACAO LTDA							4.798,40	847.168,40 C
01/10/2016	000112112200112225VR. REF. NF 28136 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11					50,00	847.218,40 C
01/10/2016	000112112200112226VR. REF. JUROS S/NF 23944 E 23945 ALFAME	40055	11						
01/10/2016	D COMERCIAL LTDA							471,10	847.689,50 C
01/10/2016	000112112200112249VR. REF. NF 95495 TRANSOL - CONTROLE IND	10049	11						
01/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA							8.065,80	855.755,30 C
01/10/2016	000112112200112253VR. REF. NF 26970 EXATA NORTE DISTRIB. L	10255	11						
01/10/2016	TDA. EMISSAO 20/09/16							3.600,00	859.355,30 C
01/10/2016	000112112200112255VR. REF. NF 98966 A.B.C - ANTIBIOTICOS D	10044	11						
01/10/2016	O BRASIL LTDA							4.032,00	863.387,40 C
01/10/2016	000112112200112259VR. REF. NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA	10044	11						
01/10/2016	FARMACEUTICA							635,70	864.023,00 C
01/10/2016	000112112200112261VR. REF. NF 47506 FARMATER MEDICAMENTOS	10044	11						
01/10/2016	LTDA							3.242,80	867.265,80 C
01/10/2016	000112112200112263VR. REF. NF 18704 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10044	11						
01/10/2016	LO MARQUES							1.263,91	868.529,71 C
01/10/2016	000112112200112265VR. REF. NF 483082 BSB COM. PRODS. HOSPI	10044	11						
01/10/2016	TALARES LTDA							166,20	868.995,91 C
01/10/2016	000112112200112267VR. REF. NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11						
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							520,50	869.516,41 C
01/10/2016	000112112200112270VR. REF. NF 24503 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					6.973,20	876.489,61 C
01/10/2016	000112112200112271VR. REF. NF 28945 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11					968,25	877.457,86 C
01/10/2016	000112112200112273VR. REF. NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11						
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							847,50	878.305,36 C
01/10/2016	000112112200112274VR. REF. NF 136614 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11						
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							1.860,00	880.165,36 C
01/10/2016	000112112200112276VR. REF. NF 26020 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11					607,90	880.773,26 C
01/10/2016	000112112200112277VR. REF. NF 136223 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11						
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							1.246,50	882.019,76 C
01/10/2016	000112112200112280VR. REF. NF 191353 RECMED COM. DE MAT. H	10044	11						
01/10/2016	OSPITALARES LTDA							234,00	882.253,76 C
01/10/2016	000112112200112282VR. REF. NF 26040 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11					2.200,00	884.453,76 C
01/10/2016	000112112200112283VR. REF. NF 18801 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10044	11						
01/10/2016	LO MARQUES							12.720,60	897.174,36 C
01/10/2016	000112112200112285VR. REF. NF 69580 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					935,00	898.109,36 C
01/10/2016	000112112200112286VR. REF. NF 5956 GUILBER FARMACEUTICA CO	10045	11						
01/10/2016	MERCIO LTDA							3.195,40	901.304,76 C
01/10/2016	000112112200112288VR. REF. NF 136176 HOSPFAR IND. E COM. D	10045	11						
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							1.510,00	902.814,76 C
01/10/2016	000112112200112290VR. REF. NF 69625 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					1.265,00	904.079,76 C
01/10/2016	000112112200112291VR. REF. NF 24508 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10045	11					2.284,80	906.364,56 C
01/10/2016	000112112200112292VR. REF. NF 1060 DISTRIBUIDORA AL PHARMA	10045	11						
01/10/2016	LTDA							1.059,70	907.424,26 C
01/10/2016	000112112200112294VR. REF. NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP.	10045	11						
01/10/2016	IMP. EXP. LTDA							297,00	907.721,26 C
01/10/2016	000112112200112296VR. REF. NF 69726 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					3.300,00	911.021,26 C
01/10/2016	000112112200112297VR. REF. NF 69727 F. CARDOSO E CIA LTDA	10253	11					525,00	911.546,26 C
01/10/2016	000112112200112298VR. REF. NF 18800 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10045	11						
01/10/2016	LO MARQUES							2.067,20	913.613,46 C
01/10/2016	000112112200112300VR. REF. NF 18812 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10045	11						
01/10/2016	LO MARQUES							6.393,00	920.006,46 C
01/10/2016	000112112200112302VR. REF. NF 12875 F. R. TRINDADE	10045	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	000112112030011230 3VR. REF. NF 18813 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10045	11					950,00	926.956,46 C
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112030011230 5VR. REF. NF 108911 CIRURGICA SAO JOSE LT	10045	11					1.661,13	922.557,59 C
01/10/2016	DA								
01/10/2016	000112112030011230 7VR. REF. NF 18811 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10045	11					680,00	923.237,59 C
01/10/2016	LO MARQUES								
01/10/2016	000112112030011230 9VR. REF. NF 134426 HOSPFAR IND. E COM. D	10045	11					609,00	923.846,59 C
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/10/2016	000112112030011231 1VR. REF. NF 27313 EXATA NORTE DISTRIB. L	10045	11					5.012,85	928.859,44 C
01/10/2016	TDA								
01/10/2016	000112112030011231 3VR. REF. NF 32246 NATAN COMERCIO LTDA	10045	11					1.644,00	930.503,44 C
01/10/2016	000112112030011231 4VR. REF. NF 69439 BRASFARMA COM.DE MED.L	10045	11					550,00	931.053,44 C
01/10/2016	TDA								
01/10/2016	000112112030011231 6VR. REF. NF 36041 NATAN COMERCIO LTDA	10045	11					1.035,00	932.088,44 C
01/10/2016	000112112030011231 8VR. REF. ADIANTAMENTO NF 29246 P.L.F COM	10179	11					648,30	932.737,34 C
01/10/2016	ERCIO LTDA								
01/10/2016	000112112030011232 1VR. REF. NF 133200 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11					1.739,00	934.476,34 C
01/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA. EMISSAO 26/09/16								
01/10/2016	000112112030011232 3VR. REF. NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUI	10044	11					2.470,80	936.947,14 C
03/10/2016	MICOS LTDA								
03/10/2016	000112112030011201 1VR. REF. NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11					864,80	937.811,94 C
03/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
03/10/2016	000112112030011201 5VR. REF. NF 134140 HOSPFAR IND. E COM.	10045	11					2.182,00	939.993,94 C
03/10/2016	DE PROD. HOSP. LTDA								
03/10/2016	000112112030011201 7VR. REF. NF 69161 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					121,00	940.114,94 C
03/10/2016	000112112030011201 8VR. REF. NF 69160 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					2.652,28	942.767,22 C
03/10/2016	000112112030011201 9VR. REF. NF 587 THERAPEUTICA COM. DE MED	10044	11					125,49	942.892,71 C
03/10/2016	ICAMENTOS LTDA								
03/10/2016	000112112030011202 1VR. REF. NF 18606 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10044	11					826,00	943.718,71 C
03/10/2016	LO MARQUES								
03/10/2016	000112112030011202 3VR. REF. NF 25782 NATAN COMERCIO LTDA	10045	11					2.340,00	946.058,71 C
03/10/2016	000112112030011202 4VR. REF. NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10044	11					628,50	946.687,21 C
03/10/2016	ORA LTDA								
03/10/2016	000112112030011203 0VR. REF. NF 94714 TRANSOL - CONTROLE IND	10049	11					1.698,92	948.386,13 C
03/10/2016	. E COM. MACERIAL ELETRONICO LTDA						5.349,09		943.037,04 C
03/10/2016	000112112030011206 5VR. REF. PAGAMENTO NF 26171 MEIO A MEIO	10298	11						
03/10/2016	PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 111009						607,81		942.429,23 C
03/10/2016	000112112030011206 7VR. REF. PAGAMENTO NF 612 VERTICAL BELEM	10298	11						
03/10/2016	COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP							6,01	942.435,24 C
03/10/2016	000112112030011206 9VR. REF. JUROS S/NF 612 VERTICAL BELEM C	40055	11						
03/10/2016	OMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP						7.470,00		934.965,24 C
03/10/2016	000112112030011207 5VR. REF. PAGAMENTO CIRURGAM MEDICAL CENTE	10298	11						
03/10/2016	R E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 91029						1.619,00		933.346,24 C
03/10/2016	000112112030011207 7VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S	10298	11						
03/10/2016	AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 101041						258,30		933.087,94 C
03/10/2016	000112112030011208 3VR. REF. PAGAMENTO NF 12383 GUARA LTDA C	10298	11						
03/10/2016	FE COMP. PGTO. 101024						3.180,70		929.907,24 C
03/10/2016	000112112030011208 5VR. REF. PAGAMENTO NF 12389 GUARA LTDA C	10298	11						
03/10/2016	FE COMP. PGTO. 101055							262,46	930.169,70 C
03/10/2016	000112112030011208 7VR. REF. JUROS S/NF 12389 GUARA LTDA	40055	11				5.822,40		924.347,30 C
03/10/2016	000112112030011209 8VR. REF. PAGAMENTO NF 25136/25211NATAN C	10298	11						
03/10/2016	OMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 101022							24,00	924.371,30 C
03/10/2016	000112112030011209 0VR. REF. JUROS S/NF 25136/25211NATAN COM	40055	11						
03/10/2016	ERCIO LTDA						4.601,40		919.769,90 C
03/10/2016	000112112030011209 2VR. REF. PAGAMENTO NF 29045 P.L.F COMERC	10298	11						
03/10/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 91035						2.311,00		917.458,90 C
03/10/2016	000112112030011209 4VR. REF. PAGAMENTO NF 31892 CRISTALFARMA	10298	11						
03/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO						4.371,91		913.086,99 C
03/10/2016	000112112030011209 6VR. REF. PAGAMENTO NF 728056 CIRURGICA F	10298	11						
03/10/2016	ERNANDES LTDAA CFE COMP. PGTO. 160903							217,71	913.304,70 C
03/10/2016	000112112030011209 8VR. REF. JUROS S/NF 728056 CIRURGICA FER	40055	11						
03/10/2016	NANDES LTDA						10.792,75		902.511,95 C
03/10/2016	000112112030011210 3VR. REF. PAGAMENTO NF 2883ALPENA JOIS ME	10298	11						
03/10/2016	RCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. 9								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/10/2016	000112112030011210 6VR. REF. PAGAMENTO NF 2739 NUTRITERAPICA	10298	11				1.178,29		901.333,66 C
03/10/2016	TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM								
03/10/2016	000112112030011211 5VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M	10252	11					9.486,00	910.819,66 C
03/10/2016	ED. NUTRIC. E COMERCIO								
03/10/2016	000112112030011211 7VR. REF. IRRF S/NF 2776 NUTRITERAPICA TE	20620	11				142,29		910.677,37 C
03/10/2016	RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO							1.230,00	911.907,37 C
04/10/2016	000112112030011200 1VR. REF. NF 89819 M. M. LOBATO COM E RE	10044	11						
04/10/2016	PRES. LTDA							480,00	912.387,37 C
04/10/2016	000112112030011200 3VR. REF. NF 12682 E. R. TRINDADE	10253	11					561,17	912.948,54 C
04/10/2016	000112112030011200 4VR. REF. NF 94835 TRANSOL - CONTROLE IND	10050	11						
04/10/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA							2.462,00	915.410,54 C
04/10/2016	000112112030011200 7VR. REF. NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	10049	11						
04/10/2016	ERCIO E SERVICOS							2.523,17	917.933,71 C
04/10/2016	000112112030011200 9VR. REF. NF 134400 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11						
04/10/2016	E PROD. HOSP. LTDA							574,05	918.507,76 C
04/10/2016	000112112030011205 3VR. REF. NF 8120 CEREALISTA BOM JESUS LT	10046	11						
04/10/2016	DA							567,70	919.075,46 C
05/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. NF 24373 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					968,00	920.043,46 C
05/10/2016	000112112030011203 8VR. REF. NF 69242 F. CARDOSO E CIA LTDA	10253	11				7.150,00		912.893,46 C
05/10/2016	000112112030011205 1VR. REF. PAGAMENTO NF 3087 ADRIELSON PER	10298	11						
05/10/2016	REIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 121024							672,00	913.565,46 C
06/10/2016	000112112030011203 8VR. REF. NF 12702 E. R. TRINDADE	10253	11					282,00	913.847,46 C
06/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. NF 2148 I M HOSPITALAR LTDA ME	10253	11				172,50		913.674,96 C
06/10/2016	000112112030011203 0VR. REF. IRRF S/ NF 2952 ALFENA DOIS MER	20620	11						
06/10/2016	CANTIL CIRURGICA LTDA						3.715,32		909.959,64 C
06/10/2016	000112112030011203 1VR. REF. NF 88853 M. M. LOBATO COM E REP	10298	11						
06/10/2016	RES. LTDA							110,32	910.069,96 C
06/10/2016	000112112030011203 3VR. REF. JUROS S/ NF 88859 M. M. LOBATO	40055	11						
06/10/2016	COM E REPRES. LTDA						1.088,50		908.981,46 C
06/10/2016	000112112030011203 6VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD.	10298	11						
06/10/2016	HOSP.LTDA						1.700,00		907.281,46 C
06/10/2016	000112112030011203 8VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	10298	11				10.392,36		896.889,10 C
06/10/2016	000112112030011204 1VR. REF. NF 876 / 896 DISTRIBUIDORA RL P	10298	11						
06/10/2016	HARMA LTDA							104,40	896.993,50 C
06/10/2016	000112112030011204 3VR. REF. JUROS S/ NF 876 DISTRIBUIDORA R	40055	11						
06/10/2016	L PHARMA LTDA							99,30	897.092,80 C
06/10/2016	000112112030011204 5VR. REF. JUROS S/ NF 896 DISTRIBUIDORA R	40055	11						
06/10/2016	L PHARMA LTDA							6.584,08	903.676,88 C
06/10/2016	000112112030011206 3VR. REF. NF 1014 MERCURIO ALIMENTOS S A	10046	11					14.200,00	917.876,88 C
06/10/2016	000112112030011206 4VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA	10058	11						
06/10/2016	LTDA EPP							9.960,00	927.836,88 C
06/10/2016	000112112030011206 6VR. REF. NF 99112 A.B.L. - ANTIBIOTICOS D	10044	11						
06/10/2016	O BRASIL LTDA							3.930,23	931.767,11 C
06/10/2016	000112112030011206 8VR. REF. NF 4959 BIOMARKET COM. DE PROD.	10059	11						
06/10/2016	HOSP.LTDA REF INSTRUMENTOS							1.540,00	933.307,11 C
07/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. NF 7815 SAMED IMP. COM REPRESEN	10048	11						
07/10/2016	TACAO LTDA							802,40	934.109,51 C
07/10/2016	000112112030011201 7VR. REF. NF 8161 CEREALISTA BOM JESUS LT	10046	11						
07/10/2016	DA						238,86		933.870,65 C
10/10/2016	000112112030011202 VR. REF. PAGAMENTO NF 32038 CRISTALFARMA	10298	11						
10/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PAGT						419,23		933.451,42 C
10/10/2016	000112112030011202 9VR. REF. PAGAMENTO NF 155350 MERCURIO AL	10298	11						
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121007						4.521,98		928.929,44 C
10/10/2016	000112112030011203 5VR. REF. PAGAMENTO NF 155351 MERCURIO AL	10298	11						
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121035						2.103,82		926.825,62 C
10/10/2016	000112112030011203 7VR. REF. PAGAMENTO NF 733301 MERCURIO AL	10298	11						
10/10/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121047						1.619,00		925.206,62 C
10/10/2016	000112112030011203 9VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S	10298	11						
10/10/2016	AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121035							912,00	926.118,62 C
10/10/2016	000112112030011205 5VR. REF. NF 389144 SIST. SERV. R. B. QUA	10048	11						
10/10/2016	LITY COM EMBALAGENS LTDA						183,40		925.935,22 C
10/10/2016	000112112030011206 1VR. REF. DESCONTO S/NF 47506 FARMATER ME	30021	11						
10/10/2016	DICAMENTOS LTDA							1.468,40	927.403,62 C
11/10/2016	000112112030011200 3VR. REF. NF 90015 M. M. LOBATO COM E REP	10048	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2016	RES. LTDA								
11/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 27324 EXATA NORTE DISTRIB. L	10255	11					4.549,40	931.953,02 C
11/10/2016	TDA								
11/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 345321 SUPERME	10298	11				9.108,31		922.844,71 C
11/10/2016	D COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES								
11/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 4936 BIOMARKET COM	10298	11				129,00		922.715,71 C
11/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1410								
11/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 3902/3910 E 3959 S	10298	11				1.317,64		921.398,07 C
11/10/2016	UPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO								
11/10/2016	000112112000112040VR. REF. NF 8189 CEREALISTA BOM JESUS LT	10046	11					772,25	922.170,32 C
11/10/2016	DA								
11/10/2016	000112112000112042VR. REF. ADIANTAMENTO NF 3959 SUPER VEND	10179	11					116,58	922.286,90 C
11/10/2016	AS COMERCIO LTDA								
11/10/2016	000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 32743 DKS BRASIL I	10124	11				14.200,00		908.086,90 C
11/10/2016	NFORMATICA LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0								
13/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 69489 F. CARDOSO E CIA LTDA	10253	11					850,50	908.937,40 C
14/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 69549 F. CARDOSO E CIA LTDA	10046	11					5.635,00	914.572,40 C
14/10/2016	000112112000112004VR. REF. NF 26915 NATAN COMERCIO LTDA	10045	11					1.360,00	915.932,40 C
14/10/2016	000112112000112025VR. REF. NF 8207 CEREALISTA BOM JESUS LT	10046	11					1.066,55	916.998,95 C
14/10/2016	DA								
14/10/2016	000112112000112027VR. REF. NF. 7521 SAMED IMP. COM REPRESE	10048	11					1.120,00	918.118,95 C
14/10/2016	NTACAO LTDA								
14/10/2016	000112112000112029VR. REF. NF 12779 E. R. TRINDADE	10045	11					680,00	918.798,95 C
15/10/2016	000112112000112031VR. REF. NF 69572 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					10.474,80	929.273,75 C
17/10/2016	000112112000112003VR. REF. PAGAMENTO 1/4 NF 33294 BHIOSIDP	10124	11				11.194,27		918.079,48 C
17/10/2016	LY IND. E COMERCIO CFE 1501								
17/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 445726 BSS COM. PR	10298	11				3.283,47		914.796,01 C
17/10/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
17/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 3.995 CRISTALFARMA	10298	11				1.619,20		912.176,81 C
17/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDACFE COMP. PGTO.								
17/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 4930 BIOMARKET COM	10298	11				1.088,50		912.088,31 C
17/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1510								
17/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 1835 CEM CENTRAL D	10298	11				8.808,19		903.280,12 C
17/10/2016	ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P								
17/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 2346 DOCES PARA DI	10298	11				717,00		902.563,12 C
17/10/2016	STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 2460 DOCES PARA DI	10298	11				761,00		901.802,12 C
17/10/2016	STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 130471/125492/1302	10298	11				21.824,94		879.977,18 C
17/10/2016	98/123694/129635/126661/127922 HOSPFAR I								
17/10/2016	000112112000112057VR. REF. NF 160 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	40050	11					3.200,00	883.177,18 C
17/10/2016	000112112000112060VR. REF. NF 95497 TRANSOL - CONTROLE IND	10049	11					1.165,83	884.343,01 C
17/10/2016	. E COM. MACERIAL ELETRONICO LTDA						8.862,25		875.480,76 C
18/10/2016	000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO NF 144125 CRISMED COM	10298	11						
18/10/2016	L. HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 13105							890,71	876.371,47 C
18/10/2016	000112112000112009VR. REF. JUROS S/NF 144125 CRISMED COML.	40055	11						
18/10/2016	HOSPITALAR LTDA						7.256,73		869.114,74 C
18/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 23944/23945/1- 240	10298	11						
18/10/2016	95/1- 24027/1-24133/24134/24079/24081/24						4.145,00		864.969,74 C
18/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 399923/389337/4009	10298	11						
18/10/2016	22/403100 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE CO						8.922,03		856.047,71 C
18/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 484934 FRESENIUS K	10298	11						
18/10/2016	ABI BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 141053							141,11	856.188,82 C
18/10/2016	000112112000112029VR. REF. JUROS S/NF 484934 FRESENIUS KAB	40055	11						
18/10/2016	I BRASIL LTDA						1.914,92		854.273,90 C
18/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 1763 MACEDO HOSPIT	10298	11						
18/10/2016	ALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C							1.143,55	855.417,45 C
18/10/2016	000112112000112039VR. REF. NF 8232 CEREALISTA BOM JESUS LT	10046	11						
18/10/2016	DA							499,20	855.916,65 C
18/10/2016	000112112000112041VR. REF. NF 47740 FARMATER MEDICAMENTOS	10044	11						
18/10/2016	LTDA						487,15		855.429,50 C
19/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 309 JC DE OLIVEIRA	10298	11						
19/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT						11.191,00		844.238,50 C
19/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NFS 8914 - 2/8914 - 3	10298	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2016	/8983 - 8983 - 8360 - 178959 - SOLLID CO						1.005,30		843.233,20 C
20/10/2016	000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO NF 57325 IMPERSIK COM	10298	11						
20/10/2016	ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 14						2.512,95		840.720,25 C
20/10/2016	000112112000112000 VR. REF. PAGAMENTO NF 2911 BOB ELETRONIC	10298	11						
20/10/2016	A CFE COMP. PGTO. 141019						363,88		840.356,37 C
20/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 953 AMAZON FISIOCA	10298	11						
20/10/2016	RE DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141020							33,98	840.390,25 C
20/10/2016	000112112000112011VR. REF. JUROS S/NF 953 AMAZON FISIOCARE	40055	11						
20/10/2016	DISTRIBUIDORA						3.901,30		836.489,25 C
20/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NFS 5769/5768 E 5798	10298	11						
20/10/2016	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE C						3.930,00		832.559,25 C
20/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO S/NF 2053 C M HOSPITA	10298	11						
20/10/2016	LAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 131022						29.200,90		803.358,35 C
20/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO S/NF 1070 F & F PRODU	10298	11						
20/10/2016	TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP						8.805,00		794.553,35 C
20/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO S/NF 41653 J. G. MORV	10298	11						
20/10/2016	A REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA CFE COM							240,23	794.793,58 C
20/10/2016	000112112000112027VR. REF. JUROS S/NF 41653 J. G. MORVA RE	40055	11						
20/10/2016	P. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA						5.387,04		789.406,54 C
20/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 26348 MEIO A MEIO	10298	11						
20/10/2016	PREÇO BAIXO CFE COMP. PGTO. 131012						5.633,60		783.772,94 C
20/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NFS 3000/3032 E 3045	10298	11						
20/10/2016	FARMAJETTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP							14.081,05	797.853,99 C
20/10/2016	000112112000112058VR. REF. NF 455470 BSB COM. PRODS. HOSPI	10045	11						
20/10/2016	TALARES LTDA							988,00	798.841,99 C
20/10/2016	000112112000112061VR. REF. NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	10258	11						
20/10/2016	LTDA						3.930,23		794.911,76 C
21/10/2016	000112112000112210VR. REF. PAGAMENTO NF 4659 BIOMARKET COM	10124	11						
21/10/2016	. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1501						3.200,00		791.711,76 C
21/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 180 JOSE PAIXAO DE	10298	11						
21/10/2016	ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 121002						596,29		791.115,47 C
21/10/2016	000112112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 947 DISTRIBUIDORA	10298	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDAI CFE COMP. PGTO. 121046							11,69	791.127,16 C
21/10/2016	000112112000112029VR. REF. JUROS S NF 947 DISTRIBUIDORA RL	40055	11						
21/10/2016	PHARMA LTDA							61,47	791.188,63 C
21/10/2016	000112112000112031VR. REF. JUROS S/NF 917 DISTRIBUIDORA RL	40055	11						
21/10/2016	PHARMA LTDA						3.134,97		788.053,66 C
21/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 917 DISTRIBUIDORA	10298	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121037						2.105,90		785.947,76 C
21/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS	10298	11						
21/10/2016	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 121037						1.893,06		784.054,70 C
21/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 924/2 DISTRIBUIDOR	10298	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121017							37,11	784.091,81 C
21/10/2016	000112112000112049VR. REF. JUROS S/NF 924/2 DISTRIBUIDORA	40055	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA						1.893,06		782.198,75 C
21/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 924/3 DISTRIBUIDOR	10298	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121003							37,11	782.235,86 C
21/10/2016	000112112000112053VR. REF. JUROS S/NF 924/3 DISTRIBUIDORA	40055	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA						1.893,06		780.342,80 C
21/10/2016	000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 924/1 DISTRIBUIDOR	10298	11						
21/10/2016	A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121048							37,11	780.379,91 C
21/10/2016	000112112000112057VR. REF. JUROS S/NF 924/1 DISTRIBUIDORA	40055	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA						6.036,50		774.343,41 C
21/10/2016	000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 25471-1/25471-2/25	10298	11						
21/10/2016	404 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.							36,00	774.379,41 C
21/10/2016	000112112000112063VR. REF. JUROS S/NF 25471-1/25471-2/2540	40055	11						
21/10/2016	4 NATAN COMERCIO LTDA						1.739,01		772.640,40 C
21/10/2016	000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO NF 906 DISTRIBUIDORA	10298	11						
21/10/2016	RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121026							34,09	772.674,49 C
21/10/2016	000112112000112067VR. REF. JUROS S/NF 906 DISTRIBUIDORA RL	40055	11						
21/10/2016	PHARMA LTDA						3.435,50		769.238,99 C
21/10/2016	000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 100556 REBAL COMER	10298	11						
21/10/2016	CIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 111047							974,59	770.213,58 C
21/10/2016	000112112000112083VR. REF. NF 150600 CIRURGICA FERNANDES I	10045	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2016	TDA							1.160,00	771.373,58 C
21/10/2016	000112112030011208SVR. REF. NF 56305 CIRURGICA BRASIL COML	10253	11						
21/10/2016	E IMPORTADORA LTDA							1.163,00	772.536,58 C
21/10/2016	000112112030011209 VR. REF. NF 26116 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11						
24/10/2016	000112112030011211VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME	10298	11				10.000,00		762.536,58 C
24/10/2016	CFE CH.42							1.103,53	763.640,10 C
24/10/2016	000112112030011201SVR. REF. NF 7942 CINCO CIRURGICA LTDA	10253	11						
25/10/2016	000112112030011211VR. REF. PAGAMENTO NF 93041 TRANSOL - CO	10298	11				1.359,27		762.280,83 C
25/10/2016	NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L							52,27	762.333,10 C
25/10/2016	000112112030011201SVR. REF. JUROS S/NF 93041 TRANSOL - CONT	40055	11						
25/10/2016	ROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTD						1.124,41		761.208,69 C
25/10/2016	000112112030011221VR. REF. PAGAMENTO NF 93254 TRANSOL - CO	10298	11						
25/10/2016	NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L							36,41	761.245,10 C
25/10/2016	000112112030011223VR. REF. JUROS NF 93254 TRANSOL - CONTRO	40055	11						
25/10/2016	LE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA						958,90		766.296,20 C
25/10/2016	000112112030011225VR. REF. PAGAMENTO NF 29169/29246 P.L.F	10298	11						
25/10/2016	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 141032						7.476,00		752.916,20 C
25/10/2016	000112112030011231VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171-5 CIRUCAM	10298	11						
25/10/2016	MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PG						8.438,99		744.477,21 C
25/10/2016	000112112030011233VR. REF. PAGAMENTO NF 12623/12335/12395/	10298	11						
25/10/2016	12417 E 12441 E. B. TRINDADE CFE COMP. P							350,36	744.727,57 C
25/10/2016	000112112030011235VR. REF. JUROS S/ DIVERSA NF E. B. TRIND	40055	11						
25/10/2016	ADE							3.680,00	748.407,57 C
25/10/2016	000112112030011237VR. REF. NF 5981 GUILBER FARMACEUTICA CO	10045	11						
25/10/2016	MERCIO LTDA							2.398,00	750.805,57 C
25/10/2016	000112112030011238VR. REF. NF 26078 NATAN COMERCIO LTDA	10044	11					552,48	751.358,05 C
25/10/2016	000112112030011240VR. REF. NF 69672 BRASFARMA COM.DE MED.L	10044	11						
25/10/2016	TDA							3.597,68	754.955,73 C
25/10/2016	000112112030011244VR. REF. NF 1068 DISTRIBUIDORA SL PHARMA	10045	11						
25/10/2016	LTDA							648,00	755.603,73 C
25/10/2016	000112112030011204BVR. REF. NF 18799 RIFARMED - R. C. ZAGAL	10044	11						
25/10/2016	LO MARQUES						2.449,86		753.153,87 C
26/10/2016	000112112030011203.9VR. REF. PAGAMENTO NF 12543 E. B. TRINDA	10124	11						
26/10/2016	DE CFE COMP. PGTO. 0							38,60	753.192,47 C
26/10/2016	000112112030011221VR. REF. JUROS S/NF 12543 E. B. TRINDADE	40055	11					745,00	753.937,47 C
26/10/2016	000112112030011224VR. REF. NF 26080 NATAN COMERCIO LTDA	10045	11					3.255,00	757.192,47 C
26/10/2016	000112112030011227VR. REF. NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10045	11						
26/10/2016	ORA LTDA						2.475,00		754.717,47 C
27/10/2016	000112112030011213VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM CENTRAL	10298	11						
27/10/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCFE COMP. P						2.462,00		752.255,47 C
27/10/2016	000112112030011215VR. REF. PAGAMENTO NF 320 JC DE OLIVEIRA	10298	11						
27/10/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT						5.974,60		746.280,87 C
27/10/2016	000112112030011223VR. REF. PAGAMENTO NF 7730/7757/7772/782	10298	11						
27/10/2016	6/7843/7923/7956 E 7912 CEREALISTA BOM J							1.350,00	747.630,87 C
27/10/2016	000112112030011231VR. REF. NF 5998 GUILBER FARMACEUTICA CO	10045	11						
27/10/2016	MERCIO LTDA							761,00	748.391,87 C
27/10/2016	000112112030011233VR. REF. NF 69847 F.CARDOSO E CIA LTDA	10253	11						
31/10/2016	000112112030011201VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 MERCURIO ALIM	10298	11				6.737,67		741.654,20 C
31/10/2016	ENTOS S A CFE COMP. PGTO. 111051							12,33	741.666,53 C
31/10/2016	000112112030011203VR. REF. JUROS S/NF 1014 CRISTALFARMA CO	40055	11						
31/10/2016	M. REP. IMP. EXP. LTDA						1.058,33		740.608,20 C
31/10/2016	000112112030011205VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 CRISTALFARMA	10298	11						
31/10/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO.							28.197,92	768.806,12 C
31/10/2016	000112112030011212VR. REF. NF 1081 F S F PRODUTOS E SERVIC	40057	11						
31/10/2016	OS DE SAUDE LTDA ME							11.500,00	780.306,12 C
31/10/2016	000112112030011213IVR. REF. NF 2990 ALFEMA DOIS MERCANTIL C	40090	11						
31/10/2016	IRURGICA LTDA. EMITIDA EM 03/11/2016							153,62	780.459,74 C
31/10/2016	000112112030011217ZVR. REF. JUROS S/NF 1014 MERCURIO ALIMEN	40055	11						
31/10/2016	TOS S A							2.752,00	783.211,74 C
31/10/2016	000112112030011233VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP	40014	11						
31/10/2016	RIM. INFORM. E SERVICOS							635,00	783.846,74 C
31/10/2016	000112112030011223SVR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP	40014	11						
31/10/2016	RIM. INFORM. E SERVICOS							15.000,00	798.846,74 C
31/10/2016	000112112030011224IVR. REF. PROVISAO 10/2016 - WHITE MARTIN	40019	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	S GASES INDUSTRIAIS								
Totais da Conta -->							338.946,79	411.695,24	798.846,74 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20609	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	645.950,28 C		
01/10/2016	000112112000112142VR. REF. COMPLEMENTO NF 8270 CEMETRA CEN	40014	11					1.753,00	647.703,28 C
01/10/2016	TRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
01/10/2016	000112112000112190VR. REF. IRRF S/NF 560 O. F. R. SERVICOS	20620	11				300,00		647.403,28 C
01/10/2016	MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
01/10/2016	000112112000112192VR. REF. IRRF S/NF 559 O. F. R. SERVICOS	20620	11				75,00		647.328,28 C
01/10/2016	MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
01/10/2016	000112112000112194VR. REF. IRRF S/NF 18 LAGE & RABELO DERM	20620	11				150,00		647.178,28 C
01/10/2016	OCLIN LTDA								
01/10/2016	000112112000112196VR. REF. IRRF S/NF 10 HAJTER E MAUES SER	20620	11				86,25		647.092,03 C
01/10/2016	VICOS MEDICOS S/S LTDA								
01/10/2016	000112112000112378VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016	40120	11				5.000,00		642.092,03 C
03/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO	20620	11				548,00		641.544,03 C
03/10/2016	SPITALAR								
03/10/2016	000112112000112005VR. REF. INSS S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO	20618	11				4.018,69		637.525,34 C
03/10/2016	SPITALAR								
03/10/2016	000112112000112004VR. REF. PAGAMENTO NF 8266 CEMETRA CENTR	10298	11				4.091,20		633.434,14 C
03/10/2016	O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.								
04/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 731LABORATORIO MAD	10298	11				86.307,50		547.126,64 C
04/10/2016	RE REGINA CFE COMP. PGTO. 0								
04/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SIAH ASSESSORIA	10298	11				30.268,04		516.858,60 C
04/10/2016	HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 111036								
06/10/2016	000112112000112061VR. REF. IRRF S/ NF 11 JB CLINICOS ASSOC	20620	11				2.355,00		514.503,60 C
06/10/2016	IADOS LTDA. EMISAO 06/10/2016								
07/10/2016	000112112000112019VR. REF. ISS A RECOLHER NF 741 LABORATOR	20615	11				2.850,00		511.653,60 C
07/10/2016	IO MADRE REGINA								
07/10/2016	000112112000112021VR. REF. IRRF S/NF 741 LABORATORIO MADRE	20620	11				1.425,00		510.228,60 C
07/10/2016	REGINA								
20/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 8370 CEMETRA CENT	10298	11				3.653,00		506.575,60 C
20/10/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP								
24/10/2016	000112112000112009VR. REF. IRRF S/ NF 8 SCM SERVICOS MEDIC	20620	11				1.177,50		505.398,10 C
24/10/2016	OS LTDA								
28/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT	10298	11				8.190,00		497.208,10 C
28/10/2016	DA								
28/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 8 SCM SERVICOS MED	10298	11				47.886,96		449.321,14 C
28/10/2016	ICOS LTDA								
28/10/2016	000112112000112027VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8 SCM SER	20616	11				3.650,25		445.670,89 C
28/10/2016	VICOS MEDICOS LTDA								
28/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS	10298	11				95.773,93		349.896,96 C
28/10/2016	OCIADOS LTDA								
28/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 231 BRANCALHAO. CH	10298	11				63.700,00		286.196,96 C
28/10/2016	AVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA								
28/10/2016	000112112000112035VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 560 O. F.	20616	11				930,00		285.266,96 C
28/10/2016	R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
28/10/2016	000112112000112037VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 559 O. F.	20616	11				232,50		285.034,46 C
28/10/2016	R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
28/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NFS 559/560 O. F. R.	10298	11				15.050,75		269.983,71 C
28/10/2016	SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE C								
28/10/2016	000112112000112041VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 18 LAGE &	20616	11				465,00		269.518,71 C
28/10/2016	RABELO DERMOCLIN LTDA								
28/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D	10298	11				6.100,25		263.418,46 C
28/10/2016	ERMOCLIN LTDA								
28/10/2016	000112112000112045VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 10 HAUTER E	20616	11				267,38		263.151,08 C
28/10/2016	MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								
28/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES	10298	11				3.507,67		259.643,41 C
28/10/2016	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO								
28/10/2016	000112112000112060VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 11	20616	11				7.300,50		252.342,91 C
31/10/2016	000112112000112129VR. REF. NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	40014	11					23.500,00	275.842,91 C

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	. EMISSAO 01/11/2016							3.653,00	279.495,91 C
31/10/2016	000112112000112149VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CEMETRA CENT	40014	11						
31/10/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA							12.600,00	292.095,91 C
31/10/2016	000112112000112151VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SAUDE CENTER	40126	11						
31/10/2016	LTDA							98.000,00	390.095,91 C
31/10/2016	000112112000112153VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SIRLIN E KEU	40126	11						
31/10/2016	FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA							157.000,00	547.095,91 C
31/10/2016	000112112000112155VR. REF. NF 11 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT	40126	11						
31/10/2016	DA							95.000,00	642.095,91 C
31/10/2016	000112112000112159VR. REF. NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	40126	11					10.000,00	652.095,91 C
31/10/2016	000112112000112160VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LAGE & RABEL	40126	11						
31/10/2016	O DERMOCLIN LTDA							78.500,00	730.595,91 C
31/10/2016	000112112000112162VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SOM SERVICOS	40126	11						
31/10/2016	MEDICOS LTDA							5.750,00	736.345,91 C
31/10/2016	000112112000112164VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HAUTER E MAU	40126	11						
31/10/2016	ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA							20.000,00	756.345,91 C
31/10/2016	000112112000112291VR. REF. PROVISAO 10/2016 - O. F. R. SER	40126	11						
31/10/2016	VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
Totais da Conta ==>							395.360,37	505.756,00	756.345,91 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	646.679,32 C			
CONTA - 20012	- FORNEC SERVICOS PJ							4.230,00	650.909,32 C
01/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 61 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS	40022	11						
01/10/2016	AO 13/09/2016						240,00		650.669,32 C
01/10/2016	000112112000112231VR. REF. IRRF S/ NF 4550 S L ENGENHARIA	20620	11						
01/10/2016	HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16						600,00		649.869,32 C
01/10/2016	000112112000112233VR. REF. ISS S/ NF 4550 S L ENGENHARIA H	20615	11						
01/10/2016	OSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16						744,00		649.125,32 C
01/10/2016	000112112000112235VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4550 S L	20616	11						
01/10/2016	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/0							1.730,00	650.855,32 C
01/10/2016	000112112000112041VR. REF. NF 60 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS	10050	11						
01/10/2016	AO 19/09/16							0,08	650.855,40 C
01/10/2016	000112112000112061VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 176'002 TOTVS	40014	11						
01/10/2016	S/A						1.066,92		649.788,48 C
01/10/2016	000112112000112063VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 TOTVS	40014	11						
01/10/2016	S/A						16.000,00		633.788,48 C
01/10/2016	000112112000112065VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 DINATE	40010	11						
01/10/2016	C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						107,00		633.681,48 C
01/10/2016	000112112000112121VR. REF. ISS S/NF 5008 ELEVADORES OK COM	20615	11						
01/10/2016	.PCS. COMP. E SERV.							96,00	633.777,48 C
01/10/2016	000112112000112131VR. REF. JUROS S/NF 57 HIGIKLIN COM.E SE	40055	11						
01/10/2016	RV.LTDA-ME							1.661,75	635.439,23 C
01/10/2016	000112112000112133VR. REF. FATURA 3392 MORRO ALTO TURISMO	40046	11						
01/10/2016	LTDA							17,42	635.456,65 C
01/10/2016	000112112000112140VR. REF. JUROS S/FATURA 929178 CRM CABO	40055	11						
01/10/2016	ANANINDEUA LTDA							1.405,37	636.862,02 C
01/10/2016	000112112000112161VR. REF. FATURA 3379 MORRO ALTO TURISMO	40046	11						
01/10/2016	LTDA							4.115,00	640.977,02 C
01/10/2016	000112112000112166VR. REF. NF 137 JONICE KARLA MIRANDA BEN	40047	11						
01/10/2016	IGNO. EMITIDA EM 27/07/16							1.122,50	642.099,52 C
01/10/2016	000112112000112182VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	40029	11						
01/10/2016	CRM - PA CFE GUIA							164,79	642.204,71 C
01/10/2016	000112112000112198VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE	40038	11						
01/10/2016	LESTE S/A							104,79	642.309,10 C
01/10/2016	000112112000112200VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE	40038	11						
01/10/2016	LESTE S/A							104,79	642.413,89 C
01/10/2016	000112112000112202VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE	40038	11						
01/10/2016	LESTE S/A							104,79	642.518,68 C
01/10/2016	000112112000112204VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE	40038	11						
01/10/2016	LESTE S/A							1.800,00	644.318,68 C
01/10/2016	000112112000112209VR. REF. NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-	10050	11						
01/10/2016	ME. EMITIDA 29/09/16								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	000112112000112214VR. REF. FATURA 47633 LUNES TOUR VIAGENS	40040	11					6.067,33	650.386,01 C
01/10/2016	E TURISMO								
01/10/2016	000112112000112228VR. REF. ISS S/NF 1851 ELEVADORES OK COM	20615	11				107,30		650.279,01 C
01/10/2016	.POS. COMP. E SERV.								
01/10/2016	000112112000112246VR. REF. NF 761 HOSP LIGHT - MATERIAIS H	10049	11					703,60	650.982,61 C
01/10/2016	OSPITALARES ELETR.LTDA								
01/10/2016	000112112000112253VR. REF. NF 73 MS MIRANDA GRAFICA	10050	11					2.172,00	653.154,61 C
01/10/2016	000112112000112366VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSIST	20620	11				720,00		652.434,61 C
01/10/2016	ENCIA TECNICA LTDA								
01/10/2016	000112112000112368VR. REF. ESTORNO IRRF S/NF PRO-RAD CONSU	20620	11					16,88	652.451,49 C
01/10/2016	LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								
01/10/2016	000112112000112370VR. REF. COMPLEMENTO PLENITUDE ASSISTENC	40016	11					3.800,74	656.252,23 C
01/10/2016	IA TECNICA LTDA								
01/10/2016	000112112000112372VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 08/2016 ESH	40050	11				2.520,00		653.732,23 C
01/10/2016	ARQUITETURA LTDA - EPP								
01/10/2016	000112112000112374VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 - E	40050	11				2.520,00		651.212,23 C
01/10/2016	SH ARQUITETURA LTDA - EPP								
01/10/2016	000112112000112376VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MED	40016	11				11.000,00		640.212,23 C
01/10/2016	IK LTDA.								
03/10/2016	000112112000112007VR. REF. INSS S/ NF 5688 SIEMAC S/A GRUP	20618	11				108,79		640.103,44 C
03/10/2016	OS GERADORES								
03/10/2016	000112112000112028VR. REF. IRRF S/NF 2016/1164 SALUX INFOR	20620	11				168,75		639.934,69 C
03/10/2016	MATIZACAO EM SAUDE								
03/10/2016	000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORM	10298	11				736,50		639.220,19 C
03/10/2016	ATICA LTDA CFE COMP. PGTO. 121039								
03/10/2016	000112112000112073VR. REF. JUROS S/NF 3493 VIRTOS INFORMAT	40055	11					4,34	639.224,53 C
03/10/2016	ICA LTDA								
03/10/2016	000112112000112108VR. REF. NF 1792504 TOTVS S/A	40016	11					535,77	639.760,30 C
03/10/2016	000112112000112125VR. REF. IRRF S/ NF 1792504 TOTVS S/A	20620	11				16,00		639.724,30 C
04/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 1590 LAVANDERIA R	10298	11				26.612,29		613.112,01 C
04/10/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
04/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 4450 S L ENGENHARI	10298	11				14.916,00		598.196,01 C
04/10/2016	A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 111050								
05/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO FATURA 939178 ORM CAB	10298	11				716,20		598.173,81 C
05/10/2016	O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 151009								
06/10/2016	000112112000112012VR. REF. COMPLEMNETO NF 1610 LAVANDERIA	40238	11					10,72	598.190,53 C
06/10/2016	RIO LTDA REF SETEMBRO/2016								
06/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGT NF 253 PLENITUDE ASSISTENC	10298	11				12.815,39		585.375,14 C
06/10/2016	IA TECNICA LTDA								
06/10/2016	000112112000112017VR. REF. IRRF S/ NF 253 PLENITUDE ASSIST	20620	11				719,04		584.656,10 C
06/10/2016	ENCIA TECNICA LTDA								
06/10/2016	000112112000112019VR. REF. ISS S/ NF 253 PLENITUDE ASSISTE	20615	11				749,00		583.907,10 C
06/10/2016	NCIA TECNICA LTDA								
06/10/2016	000112112000112021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 253 PLENI	20616	11				696,57		583.210,53 C
06/10/2016	TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA								
10/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948	10298	11				3.167,81		580.042,72 C
10/10/2016	95 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121010								
10/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100 TELE	10298	11				104,79		579.937,93 C
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0122 TELE	10298	11				104,79		579.833,14 C
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE	10298	11				104,79		579.728,35 C
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE	10298	11				104,79		579.623,56 C
10/10/2016	MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210								
10/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948	10298	11				527,64		579.095,92 C
10/10/2016	69 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121029								
11/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 73 MS MIRANDA GRAFICA. REF 1	40067	11					470,00	579.565,92 C
11/10/2016	0 CAMISAS E 2 BANNER DIA MUNDIAL DA CBES								
11/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO DE FATURA 3379 MORRO	10298	11				1.405,37		578.160,55 C
11/10/2016	ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 151030								
11/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 50 HIGIKLIN COM.E	10298	11				1.113,30		577.046,65 C
11/10/2016	SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO. 141049								
11/10/2016	000112112000112001VR. REF. IRRF S/NF 59 DELPHOS CLINICA ME	20620	11				4.206,30		572.840,35 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2016	DICA LTDA						2.740,00		570.100,35 C
17/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 137-138JONICE	10298	11						
17/10/2016	KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 16						4.230,00		566.870,35 C
18/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 61 MS MIRANDA GRAF	10298	11						
18/10/2016	ICA CFE COMP. PGTO. 151032						698,78		565.171,57 C
19/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO FATURA 948287 ORM CAB	10298	11						
19/10/2016	O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 121011						1.122,50		564.049,07 C
19/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE	10298	11						
19/10/2016	MEDICINA - CRM - PA CFE COMP. PGTO. 1510						26.800,00		537.249,07 C
19/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO	10298	11						
19/10/2016	EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 121015						1.896,00		535.353,07 C
20/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 57 HIGIKLIN COM.E	10298	11						
20/10/2016	SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO141048						1.661,75		533.691,32 C
20/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3382 MORRO ALT	10298	11						
20/10/2016	O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 131015						2.035,54		531.655,78 C
21/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 115 RENATO SILVA -	10298	11						
21/10/2016	MEI CFE COMP. PGTO. 131036						1.001,31		530.654,47 C
21/10/2016	000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO NF 1761010 TOTVS S/A	10298	11						
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111014						24,91		530.629,56 C
21/10/2016	000112112000112041VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1792504 T	20616	11						
21/10/2016	OTVS S/A						510,86		530.118,70 C
21/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 1792504 TOTVS S/A	10298	11						
21/10/2016	CFE COMP. PGTO. 111048						20.125,00		509.993,70 C
21/10/2016	000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO	10298	11						
21/10/2016	EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 111032						750,00		509.243,70 C
21/10/2016	000112112000112044VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSISTE	20615	11						
21/10/2016	NCIA TECNICA LTDA						470,00		508.773,70 C
25/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 73 MS MIRANDA GRAF	10298	11						
25/10/2016	ICA CFE COMP. PGTO. 141013						2.000,00		506.773,70 C
25/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 112 VERA LUCIA L.	10298	11						
25/10/2016	FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 141035						2.740,00		504.033,70 C
27/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA M	10298	11						
27/10/2016	IRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 16102"						5.010,00		499.023,70 C
27/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 4851/480/479/501 E	10298	11						
27/10/2016	LEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.CFE C							11.495,00	510.518,70 C
27/10/2016	000112112000112029VR. REF. NF 56 DINATEC INDUSTRIA E COMER	10056	11						
27/10/2016	CIO LTDA							167,00	510.685,70 C
27/10/2016	000112112000112041VR. REF. PENDENCIA ISS A RECOLHER NF 485	10179	11						
27/10/2016	1 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.						171.063,21		339.562,49 C
28/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA	10298	11						
28/10/2016	MEDICA LTDA CFE OFICIO 133/2016						13.039,53		326.522,96 C
28/10/2016	000112112000112021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 59 DELPHO	20616	11						
28/10/2016	S CLINICA MEDICA LTDA						11.495,00		315.027,96 C
28/10/2016	000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DINATEC INDUSTR	10124	11						
28/10/2016	IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015						2.113,02		312.914,94 C
31/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 1261PRESERVE COLET	10298	11						
31/10/2016	ORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121						6.067,33		306.847,61 C
31/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47653 LUNES TO	10298	11						
31/10/2016	UR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO							698,78	307.546,39 C
31/10/2016	000112112000112029VR. REF. FATURA 10/2016 - ORM CABO ANANI	40079	11						
31/10/2016	NDEUA LTDA							23.753,87	331.300,26 C
31/10/2016	000112112000112124VR. REF. NF 1636 LAVANDERIA RIO LTDA	40238	11					2.778,30	334.078,56 C
31/10/2016	000112112000112125VR. REF. NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RE	40239	11						
31/10/2016	SIDUOS LTDA. EMITIDA 01/11/2016							280.420,00	614.498,56 C
31/10/2016	000112112000112166VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DELPHOS CLIN	40126	11						
31/10/2016	ICA MEDICA LTDA							11.250,00	625.748,56 C
31/10/2016	000112112000112168VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SALUX INFORM	40090	11						
31/10/2016	ATIZACAO EM SAUDE							2.140,00	627.888,56 C
31/10/2016	000112112000112170VR. REF. PROVISAO 10/2016 - ELEVADORES O	40016	11						
31/10/2016	X COM.PCS. COMP. E SERV.							2.000,00	629.888,56 C
31/10/2016	000112112000112219VR. REF. PROVISAO 10/2016 - VERA LUCIA L	40044	11						
31/10/2016	. FERREIRA ROJAS							11.000,00	640.888,56 C
31/10/2016	000112112000112221VR. REF. NF 471 MEDIN LTDA.	40126	11					1.125,00	642.013,56 C
31/10/2016	000112112000112222VR. REF. POVISAO 10/2016 - PRO-RAD CONSU	40016	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

SIGA /CTB400/v.12
Hora...: 15:58:33

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA							1.066,00	643.079,56 C
31/10/2016	000112112000112224VR. REF. PROVISAO 10/2016 - TOTVS S/A	40014	11					2.000,00	645.079,56 C
31/10/2016	000112112000112227VR. REF. PROVISAO 10/2016 - RENATO SILVA	40042	11						
31/10/2016	- MEI							30.000,00	675.079,56 C
31/10/2016	000112112000112229VR. REF. PROVISAO 10/2016 - PLENITUDE AS	40016	11						
31/10/2016	SISTENCIA TECNICA LTDA							989,00	676.068,56 C
31/10/2016	000112112000112231VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STEMAC S/A G	40016	11						
31/10/2016	RUPOS GERADORES							11.000,00	687.068,56 C
31/10/2016	000112112000112237VR. REF. PROVISAO 10/2016 - JOSENIR TEIX	40014	11						
31/10/2016	EIRA ADVOGADOS							16.000,00	703.068,56 C
31/10/2016	000112112000112238VR. REF. PROVISAO 10/2016 - S L ENGENHAR	40016	11						
31/10/2016	IA HOSPITALAR LTDA						165,00		702.903,56 C
31/10/2016	000112112000112288VR. REF. IRRF S/ NF 1775 JOSENIR TEIXEIR	20620	11						
31/10/2016	A ADVOGADOS						165,00		702.738,56 C
31/10/2016	000112112000112290VR. REF. IRRF S/ NF 471 MEDIM LTDA	20620	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							382.142,5	438.201,61	702.738,56 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	60.635,66 C			
CONTA - 20713	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS								
03/10/2016	000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 0	10298	11				205,80		60.430,66 C
03/10/2016	9/2016 CFE COMP. PAGTO. 101016						507,72		59.922,94 C
03/10/2016	000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 09/2016	10298	11						
03/10/2016	CFE COMP. PAGTO. 101051						53.344,94		6.578,00 C
04/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO FATURA 20160900116501	10298	11						
04/10/2016	0 REDE CELPA CFE COMP. PGTO. 111046							16.832,26	23.410,26 C
07/10/2016	000112112000112001VR. REF. FAT34121 COMPANHIA DE SANEAMENT	40039	11						
07/10/2016	O DO PARA						16.832,26		6.578,00 C
21/10/2016	000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO FATURA 09/2016 COSAMP	10298	11						
21/10/2016	A CFE COMP. PGTO. 111059							52.080,66	58.658,66 C
31/10/2016	000112112000112.92VR. REF. REDE CELPA FACURA 10/2016	40037	11					7.016,58	65.675,24 C
31/10/2016	000112112000112263VR. REF. FATURA 10/2016 COSAMPA	40039	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.890,12	75.929,50	65.675,24 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	503.664,69 C			
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR								
04/10/2016	000112112000112011VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	10298	11				1.889,03		501.775,66 C
04/10/2016	PGTO. 126001						315.777,99		185.997,67 C
04/10/2016	000112112000112013VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	10298	11						
04/10/2016	PGTO. 126001						141.352,73		44.644,94 C
04/10/2016	000112112000112015VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP.	10298	11						
04/10/2016	PGTO. 126001						2.000,00		42.644,94 C
05/10/2016	000112112000112015VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2	10298	11						
05/10/2016	016 GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 1510						2.000,00		40.644,94 C
05/10/2016	000112112000112017VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2	10298	11						
05/10/2016	016 ALEXANDRE MEZEI CFE COMP. PGTO. 1210						1.164,94		39.480,00 C
05/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 FABRICI	10298	11						
05/10/2016	O CASTELO CFE COMP. PGTO. 151024						1.537,23		37.942,77 C
05/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE	10298	11						
05/10/2016	MAUES CFE COMP. PGTO. 151038						1.211,21		36.731,56 C
05/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 MICHELL	10298	11						
05/10/2016	E OLIVEIRA CFE COMP. PGTO. 151023						3.724,73		33.006,83 C
05/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 IARNA C	10298	11						
05/10/2016	OSTA CFE COMP. PGTO. 151003						1.627,74		31.379,09 C
05/10/2016	000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE	10298	11						
05/10/2016	BRAGA CFE COMP. PGTO. 151020						1.383,50		29.995,59 C
05/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 JOEL SI	10298	11						
05/10/2016	LVA CFE COMP. PGTO. 151003						2.043,57		27.952,02 C
05/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SUELY C	10298	11						
05/10/2016	ARVALHO CFE COMP. PGTO. 161056								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SIDNEY	10298	11				1.078,50		26.873,52 C
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161043								
05/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ROSILDA	10298	11				1.684,64		25.188,88 C
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161030								
05/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LUAN GO	10298	11				1.026,34		24.162,54 C
05/10/2016	NES CFE COMP. PGTO. 161039								
05/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEOVANI	10298	11				828,92		23.333,62 C
05/10/2016	COSTA CFE COMP. PGTO. 161016								
05/10/2016	000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 DEONICE	10298	11				1.718,53		21.615,09 C
05/10/2016	LIMA CFE COMP. PGTO. 161052								
05/10/2016	000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KEULY C	10298	11				2.877,08		18.738,01 C
05/10/2016	OSTA CFE COMP. PGTO. 161026								
05/10/2016	000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEODELS	10298	11				969,27		17.768,74 C
05/10/2016	ON CARDOSO CFE COMP. PGTO. 161025								
05/10/2016	000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO RANIERI COSTA FOPAG 0	10298	11				1.412,87		16.355,87 C
05/10/2016	9/2016 CFE COMP. PGTO. 151001								
05/10/2016	000112112000112069VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				1.360,95		14.994,92 C
05/10/2016	/2016 LINIKUER CARDOSO								
05/10/2016	000112112000112071VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				1.733,08		13.261,84 C
05/10/2016	/2016 EDUARDO GOMES DOS SANTOS								
05/10/2016	000112112000112073VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				4.107,36		9.154,48 C
05/10/2016	/2016 KARIA CHISTINA								
05/10/2016	000112112000112075VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				1.061,32		8.093,46 C
05/10/2016	/2016 SORAYA MARGARETH								
05/10/2016	000112112000112077VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				870,56		7.222,90 C
05/10/2016	/2016 ANA PAULA LOBES								
05/10/2016	000112112000112079VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20057	11				961,04		6.261,86 C
05/10/2016	/2016 ANDERSON BARROS								
05/10/2016	000112112000112081VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 09	20057	11				1.689,89		4.571,97 C
05/10/2016	/2016 LUCIANO VENTURA								
06/10/2016	000112112000112025VR. REF. FOPAG 09/2016 REF LARIZE GONCA	10298	11				1.115,87		3.456,10 C
06/10/2016	LVES DE FREITAS								
06/10/2016	000112112000112027VR. REF. FOPAG 09/2016 REF ELIAS DE JESU	10298	11				1.100,68		2.355,42 C
06/10/2016	S DA C MIRANDA								
06/10/2016	000112112000112029VR. REF. FOPAG 09/2016 REF HELOISE NAZAR	10298	11				4.412,22		2.056,80 D
06/10/2016	E ROCHA RIBEIRO								
06/10/2016	000112112000112031VR. REF. FOPAG 09/2016 REF WALERIA RENDE	10298	11				1.943,20		4.000,00 D
06/10/2016	IRO DA SILVA							4.000,00	
30/10/2016	000112112000112001VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR DA FOPAG 09/2	10191	11					530.300,89	530.300,89 C
30/10/2016	016								
31/10/2016	000112112000112061VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 10/2	40001	11					10.388,55	540.689,44 C
31/10/2016	016								
31/10/2016	000112112000112063VR. REF. DSR HE CFE FOPAG 10/2016	40001	11					30.827,59	571.517,03 C
31/10/2016	000112112000112064VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 10/2016	40001	11					4.000,00	575.517,03 C
31/10/2016	000112112000112065VR. REF. AUX. MORADIA CFE FOPAG 10/2016	40001	11					32.144,00	607.661,03 C
31/10/2016	000112112000112066VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUM	40001	11						
31/10/2016	O DE FOPAG 10/2016							438,17	608.099,20 C
31/10/2016	000112112000112068VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESU	40001	11						
31/10/2016	MO DE FOPAG 10/2016							12.489,67	620.588,87 C
31/10/2016	000112112000112070VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE RESUMO DE FOP	40001	11						
31/10/2016	AG 10/2016							495,72	621.084,59 C
31/10/2016	000112112000112072VR. REF. SALRIO FAMILIA CFE RESUMO DE FO	20046	11						
31/10/2016	PAG 10/2016							2.029,63	623.114,22 C
31/10/2016	000112112000112074VR. REF. AVISO PREVIO CFE RESUMO DE FOPA	40007	11						
31/10/2016	G 10/2016							4.228,19	627.342,41 C
31/10/2016	000112112000112076VR. REF. 13 SAL RESCIS. CFE RESUMO DE FO	20064	11						
31/10/2016	PAG 10/2016							437,01	627.779,42 C
31/10/2016	000112112000112078VR. REF. MED. 13 SAL PROPORCIONAIS CFE R	20064	11						
31/10/2016	ESUMO DE FOPAG 10/2016							4.060,59	631.840,01 C
31/10/2016	000112112000112080VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE RESUMO	20156	11						
31/10/2016	DE FOPAG 10/2016							425,85	632.265,86 C
31/10/2016	000112112000112082VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE RE	20156	11						
31/10/2016	SUMO DE FOPAG 10/2016							1.495,48	633.761,34 C
31/10/2016	000112112000112084VR. REF. 1/3 FERIAS RESCIS. CFE RESUMO D	20156	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	E FOPAG 10/2016						52.287,99		581.473,39 C
31/10/2016	000112112000112086VR. REF. INSS S/SALARIO CFE RESUMO DE FO	20046	11						
31/10/2016	PAG 10/2016						373,19		581.100,20 C
31/10/2016	000112112000112088VR. REF. INSS S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D	20046	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016						19.760,41		561.339,79 C
31/10/2016	000112112000112090VR. REF. IRRF S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D	20049	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016						4.310,22		557.029,57 C
31/10/2016	000112112000112092VR. REF. FALTAS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2	40001	11						
31/10/2016	016						4.806,73		552.222,84 C
31/10/2016	000112112000112094VR. REF. ATRASOS CFE RESUMO DE FOPAG 10/	40001	11						
31/10/2016	2016						2.565,70		549.657,14 C
31/10/2016	000112112000112096VR. REF. DESCONTO DSR CFE RESUMO DE FOPA	40001	11						
31/10/2016	G 10/2016						155,97		549.501,17 C
31/10/2016	000112112000112098VR. REF. FALTA 1.2 PER CFE RESUMO DE FOP	40001	11						
31/10/2016	AG 10/2016						9.585,16		539.916,01 C
31/10/2016	000112112000112100VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE RESUMO D	20614	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016						4.795,37		535.120,64 C
31/10/2016	000112112000112102VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE RESUMO DE F	40001	11						
31/10/2016	OPAG 10/2016						607,50		534.513,14 C
31/10/2016	000112112000112104VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE RESUMO DE F	21303	11						
31/10/2016	OPAG 10/2016						5.824,69		528.688,45 C
31/10/2016	000112112000112106VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE RESUMO DE	20050	11						
31/10/2016	FOPAG 10/2016						50,00		528.638,45 C
31/10/2016	000112112000112108VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE RESUMO DE	20050	11						
31/10/2016	FOPAG 10/2016						14.754,55		513.883,90 C
31/10/2016	000112112000112110VR. REF. DESC. V. TRANSP.CFE RESUMO DE F	40006	11						
31/10/2016	OPAG 10/2016						1.097,19		512.786,71 C
31/10/2016	000112112000112112VR. REF. SAIDA ANTECIP.CFE RESUMO DE FOP	40001	11						
31/10/2016	AG 10/2016						162,00		512.624,71 C
31/10/2016	000112112000112114VR. REF. PAGAMENTO EFET.CFE RESUMO DE FO	40001	11						
31/10/2016	PAG 10/2016						4.000,00		508.624,71 C
31/10/2016	000112112000112116VR. REF. DESC. ADIANT.CFE RESUMO DE FOPA	10191	11						
31/10/2016	G 10/2016						220,77		508.403,94 C
31/10/2016	000112112000112118VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE RESUMO	10191	11						
31/10/2016	DE FOPAG 10/2016							150,00	508.553,94 C
31/10/2016	000112112000112265VR. REF. 13° SAL A. PREV	40007	11					150,00	508.703,94 C
31/10/2016	000112112000112266VR. REF. FERIAS AV. PREV	40007	11					56,38	508.760,32 C
31/10/2016	000112112000112267VR. REF. 1 / 3 F E R A . A . P R E V	40007	11					19,14	508.779,46 C
31/10/2016	000112112000112268VR. REF. MED. 13° SAL. AV. PREV CFE FOLH	40007	11						
31/10/2016	A 10/2016							19,14	508.798,60 C
31/10/2016	000112112000112270VR. REF. MED. FER. A. PREV CFE FOLHA 10/	40007	11						
31/10/2016	2016								
Totais da Conta ==>							633.022,09	638.156,00	508.798,60 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	1.750,02 C		
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR								
03/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO PEDRO PAULO	10298	11					1.724,63	25,39 C
03/10/2016	CFE CH. 33							924,14	898,75 D
13/10/2016	000112112000112012VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARCELA PACH	10298	11						
13/10/2016	ECO CFE COMP. PGTO. 121006							1.682,82	2.581,57 D
13/10/2016	000112112000112014VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARLENE RAMO	10298	11						
13/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 121023							4.805,07	7.386,64 D
18/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART	10298	11						
18/10/2016	INS CFE CH. 39							752,40	8.139,04 D
20/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA LOBO	10298	11						
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. 131053							850,89	8.989,93 D
20/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO CYNTHIA TRIN	10298	11						
20/10/2016	DADE CFE COMP. PGTO. 151058							9.585,16	595,23 C
31/10/2016	000112112000112100VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE RESUMO D	20044	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							10.739,95	8.585,16	585,23 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	605,43 C		
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								
04/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA	10298	11				605,43		
04/10/2016	RLA SANTOS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1110								
31/10/2016	000112112000112104VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE RESUMO DE F	20044	11					607,50	607,50 C
31/10/2016	OPAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							605,43	607,50	607,50 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					SALDO ANTERIOR:	51.937,02 C		
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER								
19/10/2016	000112112000112091VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F	10298	11				51.937,02		
19/10/2016	OPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 121005								
31/10/2016	000112112000112072VA. REF. SALRIO FAMILIA CFE RESUMO DE FO	20044	11				495,72		495,72 D
31/10/2016	PAG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112096VR. REF. INSS S/SALARIO CFE RESUMO DE FO	20044	11					52.287,95	51.792,23 C
31/10/2016	PAG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112098VR. REF. INSS S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D	20044	11					373,19	52.165,42 C
31/10/2016	3 FOPAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							52.437,74	52.661,14	52.165,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					SALDO ANTERIOR:	47.959,96 C		
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER								
01/10/2016	000112112000112038VR. REF. COMPLETEMENTE FGTS REF 08/2016	40004	11					1,41	47.957,37 C
01/10/2016	000112112000112145VR. REF. GRRF RESCISORIO PEDRO PAULO CFE	40007	11					115,98	48.073,35 C
01/10/2016	GUIA DE FGTS							30,65	48.104,00 C
01/10/2016	000112112000112147VR. REF. GRRF RESCISORIO EDIELSON CFE GU	40007	11					773,74	48.877,74 C
01/10/2016	IA DE FGTS								
01/10/2016	000112112000112163VR. REF. GRRF RESCISORIO LUCIANO VENTURA	40007	11					515,24	49.393,98 C
01/10/2016	000112112000112164VR. REF. FGTS RESCISORIO MARLENE RAMOS	40007	11					1,34	49.394,32 C
01/10/2016	000112112000112363VR. REF. COMPLEMENTO FGTS REF. 09/2016	40004	11				47.958,71		1.435,61 C
04/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER 09	10298	11						
04/10/2016	/2016 CFE COMP. PGTO. 111054						30,65		1.404,96 C
04/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE	10298	11						
04/10/2016	SCISORIO EDIELSON 09/2016 CFE COMP. PGTO						115,98		1.288,98 C
04/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE	10298	11						
04/10/2016	SCISORIO PEDRO PAULO 09/2016 CFE COMP. P						773,74		515,24 C
13/10/2016	000112112000112016VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUCIA	10298	11						
13/10/2016	NE NEVES CFE COMP. PGTO. 121030						515,24		
13/10/2016	000112112000112018VR. REF. PAGAMENTO RESCISORIO MARLENE RA	10298	11						
13/10/2016	MOS CFE COMP. PGTO. 121027							220,51	220,51 C
30/10/2016	000112112000112039VR. REF. FGTS 13 SAL 10/2016	20065	11					48.121,66	48.342,17 C
31/10/2016	000112112000112122VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPA	40004	11						
31/10/2016	G 10/2016								
Totais da Conta ==>							49.394,32	49.780,53	48.342,17 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					SALDO ANTERIOR:	6.041,10 C		
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER								
19/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC	10298	11				6.041,10		
19/10/2016	OLHER CFE COMP. PGTO. 121049								
31/10/2016	000112112000112120VR. REF. PIS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG	40005	11					6.088,16	6.088,16 C
31/10/2016	10/2016								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0015-75

SIGA /CT440G/v.12
Hora...: 15:58:38

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							6.041,10	6.088,16	6.088,16 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	36.693,84 C			
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER							0,31	36.694,15 C
31/10/2016	000112112000112059VR. REF. ESTORNO DE MULTA DE IRRF S/NFS	40150	11						
31/10/2016	CFE COMP. BANC. 140833						19.399,97		17.294,18 C
19/10/2016	000112112000112003VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC	10298	11						
19/10/2016	OLHER FOPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1210						264,31		17.029,87 C
19/10/2016	000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC	10298	11						
19/10/2016	OLHER CFE COMP. PGTO. 121004							19.760,41	36.790,28 C
31/10/2016	000112112000112090VR. REF. IRRF S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D	20044	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							19.664,28	19.760,72	36.790,28 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	6.131,45 C			
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						5.860,07		271,38 C
13/10/2016	000112112000112022VR. REF. PAGAMENTO SINDSHOP CONTRIBUICAO	10298	11						
13/10/2016	SINDICAL CFE COMP. PGTO. 131209						9,14		262,24 C
13/10/2016	000112112000112032VR. REF. ESTORNO CONTRIBUICAO SINDICAL A	40001	11						
13/10/2016	RECOLHER						262,24		
19/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	10298	11						
19/10/2016	A RECOLHER SIND. PROF. ENFERM. TEC. DUC							5.824,69	5.824,69 C
31/10/2016	000112112000112106VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE RESUMO DE	20044	11						
31/10/2016	FOPAG 10/2016							50,00	5.874,69 C
31/10/2016	000112112000112108VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE RESUMO DE	20044	11						
31/10/2016	FOPAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							6.131,45	5.874,69	5.874,69 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	284.634,99 C			
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO						4.228,19		280.406,80 C
31/10/2016	000112112000112076VR. REF. 13 SAL RESCIS. CFE RESUMO DE FO	20044	11						
31/10/2016	PAG 10/2016						437,01		279.969,79 C
31/10/2016	000112112000112078VR. REF. MED. 13 SAL PROPORCIONAIS CFE R	20044	11						
31/10/2016	ESUMO DE FOPAG 10/2016							53.722,06	333.691,85 C
31/10/2016	000112112000112201VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE RESUMO DE	40033	11						
31/10/2016	13 SAL.						507,03		333.184,82 C
31/10/2016	000112112000112217VR. REF. BX. TRANSF. 13 SALARIO CFE RESU	40033	11						
31/10/2016	MO DE13 SAL.								
Totais da Conta ==>							5.172,23	53.722,06	333.184,82 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	22.769,57 C			
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						220,51		32.549,06 C
30/10/2016	000112112000112009VR. REF. FGTS 13 SAL 10/2016	20047	11					4.297,72	26.846,78 C
31/10/2016	000112112000112203VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE RESUM	40034	11						
31/10/2016	O DE 13 SAL.						54,13		26.792,65 C
31/10/2016	000112112000112207VR. REF. BX. TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE	40034	11						
31/10/2016	RESUMO DE 13 SAL.						373,19		26.419,46 C
31/10/2016	000112112000112209VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SALARIO CFE R	40034	11						
31/10/2016	ESUMO DE 13 SAL.								
Totais da Conta ==>							647,83	4.297,72	26.419,46 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

SIGA /CTB840R/V.12
Hora...: 15:58:29

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20066	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.845,00 C			
31/10/2016	000112112000112205VR. REF. PROV PIS 13 SALARIO CFE RESUMO	40034	11					537,17	3.382,17 C
31/10/2016	DE 13 SAL.						46,63		3.335,54 C
31/10/2016	000112112000112211VR. REF. BX. RESC.PIS 13 SALARIO CFE RES	40034	11						
31/10/2016	UMO DE 13 SAL.						6,76		3.328,78 C
31/10/2016	000112112000112213VR. REF. BX. TRANSF.PIS 13 SALARIO CFE R	40034	11						
31/10/2016	ESUMO DE 13 SAL.								
Totais da Conta ==>							53,39	537,17	3.328,78 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	383.205,84 C			
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS						4.060,59		379.145,25 C
31/10/2016	000112112000112080VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE RESUMO	20044	11						
31/10/2016	DE FOPAG 10/2016						425,85		378.719,40 C
31/10/2016	000112112000112082VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE RE	20044	11						
31/10/2016	SUMO DE FOPAG 10/2016						1.495,48		377.223,92 C
31/10/2016	000112112000112084VR. REF. 1/3 FERIAS RESCIS. CFE RESUMO D	20044	11						
31/10/2016	E FOPAG 10/2016							48.434,71	425.658,63 C
31/10/2016	000112112000112183VR. REF. PROV. FERIAS CFE RES FERIAS 10/	40061	11						
31/10/2016	2016							4.506,31	430.164,94 C
31/10/2016	000112112000112185VR. REF. PROV. ADICIONAL DE FERIAS CFE R	40061	11						
31/10/2016	ES FERIAS 10/2016							17.646,91	447.811,85 C
31/10/2016	000112112000112187VR. REF. PROV. 1.3 CONST. DE FERIAS CFE	40061	11						
31/10/2016	RES FERIAS 10/2016						676,69		447.135,16 C
31/10/2016	000112112000112285VR. REF. BX. TRANSF. FERAIS CFE RESUMO D	40061	11						
31/10/2016	E FERIAS								
Totais da Conta ==>							6.658,61	70.587,93	447.135,16 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	30.655,11 C			
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS							5.647,01	36.302,12 C
31/10/2016	000112112000112189VR. REF. PROV. FGTS DE FERIAS CFE RES FE	40034	11						
31/10/2016	RIAS 10/2016						72,17		36.229,95 C
31/10/2016	000112112000112193VR. REF. BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE RES	40034	11						
31/10/2016	FERIAS 10/2016						478,53		35.751,42 C
31/10/2016	000112112000112195VR. REF. BX. RESC. FGTS FERIAS CFE RES F	40034	11						
31/10/2016	ERIAS 10/2016								
Totais da Conta ==>							550,70	5.647,01	35.751,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	3.830,72 C			
CONTA - 20158	- PROVISAO PIS S/FERIAS							705,00	4.535,72 C
31/10/2016	000112112000112191VR. REF. PROV. PIS S/FERIAS CFE RES FERI	40034	11						
31/10/2016	AS 10/2016						8,16		4.527,56 C
31/10/2016	000112112000112197VR. REF. BX. TRANSF. PIS FERIAS CFE RES	40034	11						
31/10/2016	FERIAS 10/2016						59,80		4.467,76 C
31/10/2016	000112112000112199VR. REF. BX. RESC. PIS FERIAS CFE RES FE	40034	11						
31/10/2016	RIAS 10/2016								
Totais da Conta ==>							67,96	705,00	4.467,76 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	3.344,06 C			
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER							800,00	4.144,06 C
01/10/2016	000112112000112033VR. REF. ISS S/ NF 4550 S L ENGENHARIA H	20012	11						
01/10/2016	OSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16							107,00	4.251,06 C
01/10/2016	000112112000112121VR. REF. ISS S/NF 5008 ELEVADORES OK COM	20012	11						
01/10/2016	.PCS. COMP. E SERV.							107,00	4.358,06 C
01/10/2016	000112112000112228VR. REF. ISS S/NF 4851 ELEVADORES OK COM	20012	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	.PCS. COMP. E SERV.							520,00	4.878,06 C
01/10/2016	000112112000112244VR. REF. ISS S/NF 14949/20016 - CARLOS	25002	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS							319,66	5.197,72 C
01/10/2016	000112112000112364VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 220 TEDESCO	25002	11						
01/10/2016	ENGENHARIA							749,00	5.946,72 C
06/10/2016	000112112000112019VR. REF. ISS S/ NF 253 PLENITUDE ASSISTE	20012	11						
06/10/2016	NCIA TECNICA LTDA							2.850,00	8.796,72 C
07/10/2016	000112112000112219VR. REF. ISS A RECOLHER NF 741 LABORATOR	20008	11						
07/10/2016	IO MAIKE REGINA						4.290,72		4.506,00 C
10/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO ISS S/NFS 09/2016 CPF	10298	11						
10/10/2016	COMP. PGTO. 111058							750,00	5.256,00 C
21/10/2016	000112112000112084VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSISTE	20012	11						
21/10/2016	NCIA TECNICA LTDA								
Totais da Conta ==>							4.290,72	6.202,66	5.256,00 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	44.323,07 C			
CONTA - 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER							744,00	45.067,07 C
01/10/2016	000112112000112035VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4550 S L	20012	11						
01/10/2016	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/0							535,69	45.602,76 C
05/10/2016	000112112000112067VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96523 DB D	25002	11						
05/10/2016	IAGNOSTICO DO BRASIL LTDA							696,57	46.299,33 C
06/10/2016	000112112000112021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 253 PLENI	20012	11						
06/10/2016	TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA							143,55	46.442,88 C
17/10/2016	000112112000112019VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96715 BIO	25002	11						
17/10/2016	NEXO DO BRASIL						44.323,06		2.119,80 C
19/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NFS	10298	11						
19/10/2016	CFE COMP. PGTO. 121007							24,91	2.144,71 C
21/10/2016	000112112000112041VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1792504 T	20012	11						
21/10/2016	OTVS S/A							1.537,99	3.682,70 C
25/10/2016	000112112000112046VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 94319 BI	25002	11						
25/10/2016	OMEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA P							5.673,00	9.355,70 C
28/10/2016	000112112000112001VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 CIRURGI	25002	11						
28/10/2016	OFS ASSOCIADOS PARA LTDA ME							13.039,53	22.395,23 C
28/10/2016	000112112000112021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 59 DELPHO	20012	11						
28/10/2016	S CLINICA MEDICA LTDA							3.650,25	26.045,48 C
28/10/2016	000112112000112027VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8 SCM SER	20008	11						
28/10/2016	VICOS MEDICOS LTDA							930,00	26.975,48 C
28/10/2016	000112112000112035VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 560 O. F.	20008	11						
28/10/2016	R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA							232,50	27.207,98 C
28/10/2016	000112112000112037VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 559 O. F.	20008	11						
28/10/2016	R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA							465,00	27.672,98 C
28/10/2016	000112112000112041VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 18 LAGE &	20008	11						
28/10/2016	RABELO DERMOCLIN LTDA							267,38	27.940,36 C
28/10/2016	000112112000112045VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 10 HAUTER E	20008	11						
28/10/2016	MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA							7.300,50	35.240,86 C
28/10/2016	000112112000112060VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 11	20008	11						
Totais da Conta ==>							44.323,06	35.240,87	35.240,86 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	14.438,17 C			
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ							350,10	14.788,27 C
01/10/2016	000112112000112029VR. REF. IRRF S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGN	25002	11						
01/10/2016	OSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016.							240,00	15.028,27 C
01/10/2016	000112112000112031VR. REF. IRRF S/ NF 4550 S L ENGENHARIA	20012	11						
01/10/2016	HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16							300,00	15.328,27 C
01/10/2016	000112112000112190VR. REF. IRRF S/NF 560 O. F. R. SERVICOS	20008	11						
01/10/2016	MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA							75,00	15.403,27 C
01/10/2016	000112112000112192VR. REF. IRRF S/NF 559 O. F. R. SERVICOS	20008	11						
01/10/2016	MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA							150,00	15.553,27 C
01/10/2016	000112112000112194VR. REF. IRRF S/NF 18 LAGE & RABELO DERM	20008	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2016	OCLIN LTDA							86,25	15.639,52 C
01/10/2016	000112112000112196VR. REF. IRRF S/NF 10 HAUTER E MAUES SER	20008	11						
01/10/2016	VICOS MEDICOS S/S LTDA							406,13	16.135,65 C
01/10/2016	000112112000112232VR. REF. IRRF S/ NF 94319 BIONEXO DO BRA	25002	11						
01/10/2016	SIL S/A REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BI							172,80	16.308,45 C
01/10/2016	000112112000112234VR. REF. IRRF S/NF 96523 DB DIAGNOSTICO	25002	11						
01/10/2016	DO BRASIL LTDA							720,00	17.028,45 C
01/10/2016	000112112000112366VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSIST	20012	11						
01/10/2016	ENCIA TECNICA LTDA						16,88		17.011,57 C
01/10/2016	000112112000112368VR. REF. ESTORNO IRRF S/NF PRO-RAD CONSU	20012	11						
01/10/2016	LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						165,00		16.846,57 C
01/10/2016	000112112000112379VR. REF. IRRF S/ NFS 09/2016 A RECOLHER	20057	11					548,00	17.394,57 C
03/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO	20008	11						
03/10/2016	SPITALAR							168,75	17.563,32 C
03/10/2016	000112112000112028VR. REF. IRRF S/NF 2016/1164 SALLX INFOR	20012	11						
03/10/2016	MATIZACAO EM SAUDE							46,31	17.609,63 C
03/10/2016	000112112000112033VR. REF. IRRF S/NF 96715 BIONEXO DO BRAS	25002	11						
03/10/2016	IL							142,29	17.751,92 C
03/10/2016	000112112000112117VR. REF. IRRF S/NF 2776 NUTRITERAPICA TE	20006	11						
03/10/2016	RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO							16,00	17.767,92 C
03/10/2016	000112112000112125VR. REF. IRRF S/ NF 1/92503 TOTVS S.A	20012	11					138,00	17.905,92 C
06/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/ NF 52301 DIMAGEM DIAGNO	25002	11						
06/10/2016	STICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. E							172,50	18.078,42 C
06/10/2016	000112112000112010VR. REF. IRRF S/ NF 2952 ALFENA DOIS MER	20006	11						
06/10/2016	CANTIL CIRURGICA LTDA							719,04	18.797,46 C
06/10/2016	000112112000112017VR. REF. IRRF S/ NF 253 PLENITUDE ASSIST	20012	11						
06/10/2016	ENCIA TECNICA LTDA							2.355,00	21.152,46 C
06/10/2016	000112112000112061VR. REF. IRRF S/ NF 11 JB CLINICOS ASSOC	20008	11						
06/10/2016	IADOS LTDA. EMISAO 06/10/2016							1.425,00	22.577,46 C
07/10/2016	000112112000112021VR. REF. IRRF S/NF 741 LABORATORIO MADRE	20008	11						
07/10/2016	REGINA							1.830,00	24.407,46 C
13/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/NF 3 CIRURGIOES ASSOCIAD	25002	11						
13/10/2016	OS PAPA LTDA ME							4.266,30	28.673,76 C
17/10/2016	000112112000112001VR. REF. IRRF S/NF 59 DELPHOS CLINICA ME	20012	11						
17/10/2016	DICA LTDA						14.256,31		14.357,45 C
19/10/2016	000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J	10298	11						
19/10/2016	URIDICA A RECOLHER CPF COMP. PGTO. 12101							1.177,50	15.534,95 C
24/10/2016	000112112000112009VR. REF. IRRF S/ NF 8 SCM SERVICOS MEDIC	20008	11						
24/10/2016	OS LTDA							165,00	15.699,95 C
31/10/2016	000112112000112298VR. REF. IRRF S/ NF 1775 JOSEMIR TEIXEIR	20012	11						
31/10/2016	A ADVOGADOS							165,00	15.864,95 C
31/10/2016	000112112000112290VR. REF. IRRF S/ NF 471 MEDIH LTDA	20012	11				1.336,47		14.528,48 C
31/10/2016	000112112000112293VR. REF. IRRF S/ NF 10/2016 A RECOLHER	20057	11						
Totais da Conta ==>							15.774,66	15.864,97	14.528,48 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:			
CONTA - 20619	- IRRF A RECOLHER-PF							1.744,95	1.744,95 C
01/10/2016	000112112000112242VR. REF. IRRF S/NF 14949/20016 - CARLOS	25002	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS								
Totais da Conta ==>								1.744,95	1.744,95 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:	4.953,69 C		
CONTA - 20619	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER							1.037,96	5.991,65 C
01/10/2016	000112112000112240VR. REF. INSS S/NF 14949/20016 - CARLOS	25002	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS							4.018,69	10.010,34 C
03/10/2016	000112112000112005VR. REF. INSS S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO	20008	11						
03/10/2016	SPITALAR							108,79	10.119,13 C
03/10/2016	000112112000112007VR. REF. INSS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRUP	20012	11						
03/10/2016	OS GERADORES								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2016	000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC	10298	11				4.382,81		5.736,32 C
19/10/2016	OLHERCFE COMP. PGTO. 121001								
Totais da Conta ==>							4.382,81	5.165,44	5.736,32 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	4.441,52 C		
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR						1,30		4.440,52 C
01/10/2016	000112112000112361VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOPAG 09/201	40001	11						
01/10/2016	6							165,00	4.605,52 C
01/10/2016	000112112000112379VR. REF. IRRF S/ NFS 09/2016 A RECOLHER	20620	11					1.360,95	5.966,47 C
05/10/2016	000112112000112069VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					1. 33,08	7.699,55 C
05/10/2016	/2016 LINIKUER CARDOSO								
05/10/2016	000112112000112071VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					4.107,06	11.806,61 C
05/10/2016	/2016 EDUARDO GOMES DOS SANTOS								
05/10/2016	000112112000112073VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					1.061,32	12.867,93 C
05/10/2016	/2016 KARLA CHISTINA								
05/10/2016	000112112000112075VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					870,56	13.738,49 C
05/10/2016	/2016 SORAYA MARGARETH								
05/10/2016	000112112000112077VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					961,04	14.699,53 C
05/10/2016	/2016 ANA PAULA LOPES								
05/10/2016	000112112000112079VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10	20044	11					1.689,89	16.389,42 C
05/10/2016	/2016 ANDERSON BARROS								
05/10/2016	000112112000112081VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 09	20044	11				1.733,08		14.656,34 C
05/10/2016	/2016 LUCIANO VENTURA								
06/10/2016	000112112000112023VR. REF. FOPAG 09/2016 REF EDUARDO GOMES	10298	11				1.061,32		13.595,02 C
06/10/2016	DOS SANTOS								
07/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO SORAIA M GAMA FOPAG 0	10298	11				4.107,06		9.487,96 C
07/10/2016	9/2016 CFE CH. 36								
10/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B	10298	11				3.567,97		5.919,99 C
10/10/2016	ERNARDES CFE CH 35								
10/10/2016	000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B	10298	11				872,55		5.047,44 C
10/10/2016	ERNARDES CFE CH 25								
11/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES	10298	11				870,56		4.176,88 C
11/10/2016	CFE CH 28								
11/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES	10298	11				1.689,89		2.486,99 C
11/10/2016	CFE CH 37								
18/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART	10298	11				1.360,95		1.126,04 C
18/10/2016	INS CFE CH. 34								
20/10/2016	000112112000112003VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LINIKUER CARDOS	10298	11				961,04		165,00 C
20/10/2016	O CFE CH 41								
20/10/2016	000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANDERSON BARROS	10298	11					961,04	1.126,04 C
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. CH 38								
20/10/2016	000112112000112053VR. REF. DEVOLUCAO DE CHEQUE FOPAG 09/20	10298	11					201,14	1.327,18 C
20/10/2016	16 ANDERSON BARROS								
26/10/2016	000112112000112022VR. REF. GIOVANI MERENDA - DESPESA COM R	40048	11				201,14		1.126,04 C
26/10/2016	EFEICAO CFE RELATORIO DE DESPESA								
28/10/2016	000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO GIOVANI MERENDA - DES	10298	11					1.336,47	2.462,51 C
28/10/2016	PESA COM REFEICAO CFE COMP. PGTO. 151034								
31/10/2016	000112112000112239VR. REF. IRRF S/ NF 10/2016 A RECOLHER	20620	11						
Totais da Conta ==>							16.426,56	14.447,55	2.462,51 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	315.220,79 C		
CONTA - 20481	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						91.000,00		224.220,79 C
06/10/2016	000112112000112014VR. REF. PAGTO RDC PARCIAL REF 09/2016	10298	11				85.245,51		138.975,28 C
14/10/2016	000112112000112011VR. REF. RDC 09/2016 JEAN BITAR CFE COMP	10298	11						
14/10/2016	. PGTO. 0							183.429,58	322.404,86 C
31/10/2016	000112112000112181VR. REF. RDC JEAN BITAR REF 10/2016	40058	11						
Totais da Conta ==>							176.245,51	183.429,58	322.404,86 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	103.402,62 C		
CONTA - 25022	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS								
01/10/2016	0001121120001122031VR. REF. NF 186 NPG CONSULTORIA E SERVIC	40014	11					2.500,00	105.902,62 C
01/10/2016	OS EM INFORMATICA LTDA								
01/10/2016	0001121120001122019VR. REF. NF 14359 M C DE L MACHADO. EMIS	10048	11					5.896,00	111.798,62 C
01/10/2016	SAO 08/09/2016								
01/10/2016	0001121120001122025VR. REF. NF 137 PANIFICADORA AVENIDA	10046	11					1.154,23	112.952,85 C
01/10/2016	0001121120001122026VR. REF. NF 5505 COMPERKIL BRASIL EPIS L	10258	11					93,81	113.046,66 C
01/10/2016	TDA. EMISSAO 27/09/16						350,10		112.696,56 C
01/10/2016	0001121120001122029VR. REF. IRRF S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGN	20620	11						
01/10/2016	OSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016.							822,00	113.518,56 C
01/10/2016	0001121120001122037VR. REF. NF 13485 VILLI FARM MERCANTIL L	10044	11						
01/10/2016	TDA.EMISSAO 30/09/2016							2.800,00	116.318,56 C
01/10/2016	0001121120001122050VR. REF. NF 36742 OPEM REPREST IMP EXP D	10044	11						
01/10/2016	ISTRIBUIDORA LTDA. EMISSAO 29/09/16						750,00		115.568,56 C
01/10/2016	0001121120001122056VR. REF. ESTORNO DA NF 664 CONFECTION CO	40049	11						
01/10/2016	CR COMERCIAL EIRELI							8,74	115.577,30 C
01/10/2016	0001121120001122035VR. REF. JUROS S/NF 14725 DISTRINORTE	40055	11					1.950,00	117.527,30 C
01/10/2016	0001121120001122057VR. REF. NF 1745 ALMEIDA E BRAZAO LTDA M	10056	11						
01/10/2016	E							598,00	118.125,30 C
01/10/2016	0001121120001122065VR. REF. NF 9 JOSE MARIA DA SILVA LOBATO	40050	11					80,00	118.205,30 C
01/10/2016	0001121120001122080VR. REF. NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO	40016	11						
01/10/2016	RADIOLOGICO. EMITIDA EM 01/09/16							3.690,00	121.895,30 C
01/10/2016	0001121120001122084VR. REF. NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS	40071	11						
01/10/2016	LTDA							1.120,00	123.015,30 C
01/10/2016	0001121120001122088VR. REF. NF 1665 CONECTION COLOR COMERCI	10050	11						
01/10/2016	AL LTDA. EMITIDA EM 30/09/16							6.955,73	129.971,03 C
01/10/2016	0001121120001122077VR. REF. NF 429 DELTA CONFECCOES DE UNIF	10051	11						
01/10/2016	ORMES EIRELI ME. EMITIDA EM 30/09/16							33.075,30	163.046,03 C
01/10/2016	0001121120001122030VR. REF. NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A	10103	11						
01/10/2016	REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BIONEXO						496,13		162.549,90 C
01/10/2016	0001121120001122032VR. REF. IRRF S/ NF 94319 BIONEXO DO BRA	20620	11						
01/10/2016	SIL S/A REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BI						172,80		162.377,10 C
01/10/2016	0001121120001122034VR. REF. IRRF S/NF 96523 DB DIACNOSTICO	20620	11						
01/10/2016	DO BRASIL LTDA							1.571,55	163.948,65 C
01/10/2016	0001121120001122036VR. REF. NF 269834 ATALAIA DISTRIBUIDORA	10046	11						
01/10/2016	DE GENEROS ALIMENTICIOS							10.400,00	174.348,65 C
01/10/2016	0001121120001122038VR. REF. NF 14949/20016 - CARLOS APARECI	40015	11						
01/10/2016	DO DOS SANTOS. EMITIDA EM 20/09/16						1.037,96		173.310,69 C
01/10/2016	0001121120001122040VR. REF. INSS S/NF 14949/20016 - CARLOS	20618	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS						1.744,95		171.565,74 C
01/10/2016	0001121120001122042VR. REF. IRRF S/NF 14949/20016 - CARLOS	20619	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS						520,00		171.045,74 C
01/10/2016	0001121120001122044VR. REF. ISS S/NF 14949/20016 - CARLOS	20615	11						
01/10/2016	APARECIDO DOS SANTOS							208,65	171.254,39 C
01/10/2016	0001121120001122048VR. REF. NF 87917 F E F QUARESMA LTDA	10050	11					274,42	171.528,81 C
01/10/2016	0001121120001122051VR. REF. NF 1229 K DA C PARENTE LTDA	10049	11					5.190,00	176.718,81 C
01/10/2016	0001121120001122069VR. REF. NF 1387 NEW MEDICA LTDA	10044	11					280,00	176.998,81 C
01/10/2016	0001121120001122079VR. REF. NF 63650 HEALTH TECH	10044	11					2.039,60	179.038,41 C
01/10/2016	0001121120001122317VR. REF. NF 5359 M M DE S COSTA	10045	11					1.850,00	180.888,41 C
01/10/2016	0001121120001122318VR. REF. NF 5360 M M DE S COSTA	10045	11					352,50	181.240,91 C
01/10/2016	0001121120001122323VR. REF. NF 3115 PROT-MED COMERCIAL E SE	10258	11						
01/10/2016	RVICOS LTDA ME. EMITIDA EM 29/09/16							493,40	181.734,31 C
01/10/2016	0001121120001122325VR. REF. NF 722151 COMERCIO DISTRIBUIDOR	10049	11						
01/10/2016	A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. EMI						319,66		181.414,65 C
01/10/2016	0001121120001122364VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 220 TEDESCO	20615	11						
01/10/2016	ENGENHARIA							4.228,81	185.643,46 C
03/10/2016	0001121120001122001VR. REF. NF 268508 ATALAIA DISTRIB GENER	10046	11						
03/10/2016	OS ALIMENT							549,40	186.192,86 C
03/10/2016	0001121120001122009VR. REF. NF 19188 BRASFONE TELECOMUNICAC	10050	11						
03/10/2016	OES LTDA							80,00	186.272,86 C
03/10/2016	0001121120001122026VR. REF. NF 125569 SAPRA LANDAUER SERV.	40016	11						
03/10/2016	DE ASSESSORIA REF								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
								3.087,00	189.353,86 C
03/10/2016	000112112000112032VR. REF. NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	40014	11				46,31		189.313,55 C
03/10/2016	000112112000112033VR. REF. IRRF S/NF 96715 BIONEXO DO BRAS IL	20620	11				892,06		188.421,49 C
03/10/2016	000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 1131 K DA C PARENT E CPE COMP. PGTO 121050	10298	11					19,16	188.440,65 C
03/10/2016	000112112000112061VR. REF. JUROS S/NF 1131 K DA C PARENTE	40055	11				2.187,64		186.253,01 C
03/10/2016	000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO NF 1130 K DA C PARENT E CPE COMP. PGTO. 121059	10298	11					53,34	186.306,35 C
03/10/2016	000112112000112064VR. REF. JUROS S/NF 1130 K DA C PARENTE	40055	11				1.440,29		184.866,06 C
03/10/2016	000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 802 A DA COSTA VAL ADARES CPE COMP. PGTO. 111038	10298	11					0,29	184.866,35 C
03/10/2016	000112112000112081VR. REF. JUROS S/NF 802 A DA COSTA VALAD ARES	40055	11				3.690,00		181.176,35 C
03/10/2016	000112112000112100VR. REF. PAGAMENTO NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA CPE COMP. PGTO. 91041	10298	11					600,00	181.776,35 C
03/10/2016	000112112000112113VR. REF. NF 3564 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	10056	11					396,00	182.172,35 C
04/10/2016	000112112000112006VR. REF. NF 5805 M M DE S COSTA EPP	10048	11				13.139,00		169.033,35 C
04/10/2016	000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO LELYS E SOUSA SERVIC OS MEDICOS CPE CH 31	10298	11					1.440,00	170.473,35 C
04/10/2016	000112112000112055VR. REF. NF 838 A A DA COSTA VALADARES	10257	11					362,60	170.835,95 C
04/10/2016	000112112000112056VR. REF. NF. 805 CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	10048	11					3.025,00	173.860,95 C
05/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 2489 GIA GRAFICA E EDITORA L TDA	10050	11					464,85	174.325,80 C
05/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANT ES EIRELI - ME	10050	11					229,58	174.555,38 C
05/10/2016	000112112000112006VR. REF. NF 11572 P I PADEL INFORMATICA ME	10050	11				10.811,83		163.743,55 C
05/10/2016	000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 96523 DB MEDICINA DIAGNOSTICO CPE COMP. PGTO. 121024	10298	11				535,69		163.207,86 C
05/10/2016	000112112000112061VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96523 DB D IAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	20616	11					9.200,00	172.407,86 C
06/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 52301 DIMAGEM DIAGNOSTICO PO R IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO 0	40126	11				138,00		172.269,86 C
06/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/ NF 52301 DIMAGEM DIAGNO STICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. E	20620	11					23.340,00	195.609,86 C
06/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 52302 DIMAGEM DIAGNOSTICO P OR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO	40126	11					1.300,00	196.909,86 C
06/10/2016	000112112000112007VR. REF. NF 2150 PNS SEABRA	10048	11					110,00	197.019,86 C
06/10/2016	000112112000112047VR. REF. NF 4652 G&A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40050	11					1.730,00	198.749,86 C
07/10/2016	000112112000112003VR. REF. NF 1354 NEW MEDICA COM E SERV L TDA	10044	11				110,00		198.639,86 C
10/10/2016	000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 4652 G&A COM. SERV . INF. CPE COMP. PGTO. 111001	10298	11				784,00		197.855,86 C
10/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 18 BRENA MONTEIRO CPE COMP. PGTO. 121023	10298	11				1.950,00		195.905,86 C
11/10/2016	000113112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 1745 ALMEIDA E BRA ZAO LTDA ME	10124	11					122.000,00	317.905,86 C
13/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 3 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	40126	11				1.830,00		316.075,86 C
13/10/2016	000112112000112003VR. REF. IRRF S/NF 3 CIRURGIOES ASSOCIAD OS PARA LTDA ME	20620	11					360,00	316.435,86 C
13/10/2016	000112112000112006VR. REF. NF 836 CLEAN PACK COMERCIO DE D ESCARTAVEIS LTDA	10048	11					88,00	316.523,86 C
14/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 778 MCF DESENHO DIGITALIZACA O E PLOTAGENS LTDA	40022	11				598,00		315.925,86 C
14/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JOSE MARIA DA SI LVA LOBATO CPE CH 40	10298	11				2.500,00		313.425,86 C
14/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 183 NPG CONSULTORI A CPE CH 30	10298	11				600,00		312.825,86 C
17/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 3564 ALMEIDA BRASI L COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CPE COMP.	10124	11						

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 9143 DINAMICA PROD	10124	11				8.700,00		304.125,86 C
17/10/2016	MTOS HOSPITALARES LTDA EPP CFE COMP. PGT								
17/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 96715 BIONEXO DO B	10298	11				2.897,15		301.228,71 C
17/10/2016	RASIL CFE COMP. PGTO. 141022								
17/10/2016	000112112000112019VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96715 BIO	20616	11				143,55		301.085,16 C
17/10/2016	NEXO DO BRASIL								
17/10/2016	000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MATA E MODESTO	10298	11				2.250,00		298.835,16 C
17/10/2016	CFE COMP. PGTO. 151003								
17/10/2016	000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 864 - 1137 - 1164	10298	11				3.823,20		295.011,96 C
17/10/2016	NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PROD.								
17/10/2016	000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 31 TB ARTES GRAFIC	10298	11				392,00		294.619,96 C
17/10/2016	AS CFE COMP. PGTO. 131053								
18/10/2016	000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 644 KG GLOBAL COM.	10298	11				450,00		294.169,96 C
18/10/2016	E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 161008								
19/10/2016	000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 123400 SARRA SERV.	10298	11				80,00		294.089,96 C
19/10/2016	DOSIMETRO RADIOLOGICO CFE COMP. PGTO. 1							3.335,00	297.424,96 C
19/10/2016	000112112000112051VR. REF. NF 8994 AXMED EQUIP. MED. HOSP.	10045	11						
19/10/2016	LTDA EPP						122,89		297.302,07 C
20/10/2016	000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 14725 DISTRINORTE	10298	11					328,75	297.630,82 C
20/10/2016	CFE COMP. PGTO. 131046								
20/10/2016	000112112000112060VR. REF. NF 38157 ALPHARAD COM IMP EXP	10045	11				6.936,20		290.696,62 C
21/10/2016	000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 220 TEDESCO ENGENH	10298	11						
21/10/2016	ARIA E LOC. EIRELI CFE COMP. PGTO. 11102						6.140,28		284.556,34 C
21/10/2016	000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO NF 14359 MC DE L MACH	10298	11						
21/10/2016	ADO ME CFE COMP. PGTO. 151059							55,89	284.612,23 C
21/10/2016	000112112000112075VR. REF. JUROS S/NF 14359 MC DE L MACHAD	40655	11						
21/10/2016	O ME						7.097,09		277.515,14 C
21/10/2016	000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO TECNICO SEG. TRABALHO	10298	11						
21/10/2016	CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 111002							319,66	277.834,80 C
21/10/2016	000112112000112096VR. REF. JUROS S/NF 220 TEDESCO ENGENHAR	40655	11						
21/10/2016	IA						3.435,95		274.398,75 C
25/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO AXMED EQUIP. MED. HOS	10298	11						
25/10/2016	P.LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 141052							100,05	274.498,80 C
25/10/2016	000112112000112013VR. REF. JUROS S/NF 8994 AXMED EQUIP. ME	40655	11						
25/10/2016	D. HOSP.LTDA EPP						5.173,48		269.326,32 C
25/10/2016	000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO 1/6 NF 94319 BIONEXO	10298	11						
25/10/2016	DO BRASIL SA CFE COMP. PGTO. 141044							2.025,79	271.352,11 C
25/10/2016	000112112000112042VR. REF. NF 864 CLEAN PACK COMERCIO DESC	10052	11						
25/10/2016	ARTAVEIS						1.537,99		269.814,12 C
25/10/2016	000112112000112046VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 94319 BI	20616	11						
25/10/2016	ONEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA P						10.811,53		259.002,60 C
26/10/2016	000113112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 94790 DM MEDICINA	10298	11						
26/10/2016	DIAGNOSTICO							3.600,00	262.602,60 C
26/10/2016	000112112000112025VR. REF. NF 87992 PAPELARIA DOS ESTUDANT	10050	11						
26/10/2016	ES EIRELI ME						1.527,16		261.075,44 C
27/10/2016	000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 813 A DA COSTA VAL	10298	11						
27/10/2016	ADARES CFE COMP. PGTO. 111015						1.504,00		259.571,44 C
27/10/2016	000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NFS 4665 E 673 CONECT	10298	11						
27/10/2016	ION COLOR COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO.							552,00	260.123,44 C
27/10/2016	000112112000112034VR. REF. NF 5377 M M DE S COSTA EPP	10045	11					87,16	260.210,60 C
27/10/2016	000112112000112035VR. REF. JUROS S/NF 813 A DA COSTA VALAD	40055	11						
27/10/2016	ARES							2.670,00	262.880,60 C
27/10/2016	000112112000112038VR. REF. NF 347 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LT	10056	11						
27/10/2016	DA ME							384,00	263.264,60 C
27/10/2016	000112112000112039VR. REF. ADIANTAMENTO NF 673 CONECTION C	10179	11						
27/10/2016	OLOR						5.673,00		257.591,60 C
28/10/2016	000112112000112001VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 CIRURGI	20616	11						
28/10/2016	OES ASSOCIADOS PARA LTDA ME						74.423,05		183.168,55 C
28/10/2016	000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIOES ASSOC	10298	11						
28/10/2016	IADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0						2.670,00		180.498,55 C
30/10/2016	000112112000112001VR. REF. PAGAMENTO NF 347 BIOSCIENCE TEC	10124	11						
30/10/2016	NOLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0							2.500,00	182.998,55 C
31/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 187 NPG CONSULTORIA E SERVI	40014	11						
31/10/2016	COS EM INFORMATICA LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112144VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LELIS E SOUS	40126	11					17.967,00	200.965,55 C
31/10/2016	A SERVICOS MEDICOS								
31/10/2016	000112112000112146VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DB DIAGNOSTI	40126	11					11.520,00	212.485,55 C
31/10/2016	COS DO BRASIL								
31/10/2016	000112112000112148VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICOS	40126	11					20,32	212.505,87 C
31/10/2016	000112112000112294VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HCA SERVICOS	40126	11					4.800,00	217.305,87 C
31/10/2016	MEDICOS LTDA								
Totais da Conta ==>							192.430,03	306.333,28	217.305,87 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21305	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL					SALDO ANTERIOR:			2.450,60 C
01/10/2016	000112112000112255VR. REF. MATERIAL EM CONSIGNACAO EXATA N	10255	11					2.450,60	
01/10/2016	CATE							130,67	2.581,27 C
31/10/2016	000112112000112272VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	10045	11						
31/10/2016	- MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL						58,57		2.522,70 C
31/10/2016	000112112000112274VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	10045	11						
31/10/2016	- MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL						3.688,73		1.166,03 D
31/10/2016	000112112000112276VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	10044	11						
31/10/2016	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL							191,44	974,59 D
31/10/2016	000112112000112278VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	10045	11						
31/10/2016	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE							6.315,39	5.340,80 C
31/10/2016	000112112000112280VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	10252	11						
31/10/2016	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
Totais da Conta ==>							3.747,30	9.088,10	5.340,80 C

CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:			
CONTA - 30199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						169.183,67		169.183,67 C
31/10/2016	000112112000112274VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2016	30059	11					169.183,67	
31/10/2016	000112112000112275VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL 10/201	40128	11						
31/10/2016	6								
Totais da Conta ==>							169.183,67	169.183,67	

CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:			
CONTA - 20761	- COFINS - RENUNCIA FISCAL							81.000,00	81.000,00 C
31/10/2016	000112112000112177VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/ REC	40129	11						
31/10/2016	. 10/2016						81.000,00		
31/10/2016	000112112000112179VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/201	30060	11						
31/10/2016	6								
Totais da Conta ==>							81.000,00	81.000,00	

CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					SALDO ANTERIOR:	17.200.000,00 C		
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016							2.700.000,00	19.900.000,00 C
01/10/2016	000112112000112329VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 -	10315	11						
01/10/2016	SESPA - INVESTIMENTO								
Totais da Conta ==>								2.700.000,00	19.900.000,00 C

CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	4.457,19 C		
CONTA - 30021	- DESCONTOS OBTIDOS							183,40	4.640,59 C
10/10/2016	000112112000112061VR. REF. DESCONTO S/NF 47506 FARMATER ME	20606	11						
10/10/2016	DICAMENTOS LTDA								

DATA	LOTE/SLB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								183,40	4.640,59 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	56.481,86 C		
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS							108,88	56.590,74 C
01/10/2016	000112112000112071VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							108,94	56.699,68 C
01/10/2016	000112112000112073VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							109,01	56.808,69 C
01/10/2016	000112112000112075VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							162,56	56.971,25 C
01/10/2016	000112112000112077VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							162,66	57.133,91 C
01/10/2016	000112112000112079VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							162,74	57.296,65 C
01/10/2016	000112112000112081VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							162,82	57.459,47 C
01/10/2016	000112112000112083VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							162,93	57.622,40 C
01/10/2016	000112112000112085VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,00	57.785,40 C
01/10/2016	000112112000112087VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,09	57.948,49 C
01/10/2016	000112112000112089VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,18	58.111,67 C
01/10/2016	000112112000112091VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,27	58.274,94 C
01/10/2016	000112112000112093VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,35	58.438,29 C
01/10/2016	000112112000112095VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,45	58.601,74 C
01/10/2016	000112112000112097VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,54	58.765,28 C
01/10/2016	000112112000112099VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,61	58.928,89 C
01/10/2016	000112112000112101VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,70	59.092,59 C
01/10/2016	000112112000112103VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,80	59.256,39 C
01/10/2016	000112112000112105VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,89	59.420,28 C
01/10/2016	000112112000112107VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							163,96	59.584,24 C
01/10/2016	000112112000112109VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							164,06	59.748,30 C
01/10/2016	000112112000112111VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
01/10/2016	S							3.219,39	62.967,69 C
01/10/2016	000112112000112113VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123		11					
01/10/2016	S							2.766,54	65.734,23 C
01/10/2016	000112112000112116VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120		11					
01/10/2016	S							0,14	65.734,37 C
01/10/2016	000112112000112196VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298		11					
01/10/2016	S CFE EXTRATO 160930							637,46	66.371,83 C
03/10/2016	000112112000112035VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120		11					
03/10/2016	S CFE EXTRATO							255,67	66.627,50 C
03/10/2016	000112112000112037VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123		11					
03/10/2016	S CFE EXTRATO							217,66	66.845,16 C
03/10/2016	000112112000112039VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126		11					
03/10/2016	S							0,01	66.845,17 C
03/10/2016	000112112000112043VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT	10124		11					
03/10/2016	O 161003							208,74	67.053,91 C
04/10/2016	000112112000112044VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120		11					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2016	S CFE EXTRATO							255,81	67.309,72 C
04/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
04/10/2016	S CFE EXTRATO							217,77	67.527,49 C
04/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
04/10/2016	S							1,29	67.528,78 C
04/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
04/10/2016	S CFE EXTRATO 1610004							208,85	67.737,63 C
05/10/2016	000112112000112057VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
05/10/2016	S CFE EXTRATO							255,95	67.993,58 C
05/10/2016	000112112000112059VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
05/10/2016	S CFE EXTRATO							217,89	68.211,47 C
05/10/2016	000112112000112061VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
05/10/2016	S							112,43	68.323,90 C
06/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
06/10/2016	S CFE EXTRATO							256,08	68.579,98 C
06/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
06/10/2016	S CFE EXTRATO							218,00	68.797,98 C
06/10/2016	000112112000112053VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
06/10/2016	S							0,35	68.798,33 C
06/10/2016	000112112000112057VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
06/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161026							112,50	68.910,83 C
07/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
07/10/2016	S CFE EXTRATO							256,22	69.167,05 C
07/10/2016	000112112000112009VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
07/10/2016	S CFE EXTRATO							218,14	69.385,19 C
07/10/2016	000112112000112011VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
07/10/2016	S							0,01	69.385,20 C
07/10/2016	000112112000112013VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
07/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161027							112,56	69.497,76 C
10/10/2016	000112112000112041VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
10/10/2016	S CFE EXTRATO							256,36	69.754,12 C
10/10/2016	000112112000112043VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
10/10/2016	S CFE EXTRATO							218,23	69.972,35 C
10/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
10/10/2016	S CFE EXTRATO							0,14	69.972,49 C
10/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
10/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161010							101,87	70.074,36 C
11/10/2016	000112112000112027VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
11/10/2016	S CFE EXTRATO							247,31	70.321,67 C
11/10/2016	000112112000112029VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
11/10/2016	S CFE EXTRATO							218,36	70.540,03 C
11/10/2016	000112112000112031VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
11/10/2016	S CFE EXTRATO							0,18	70.540,21 C
11/10/2016	000112112000112035VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10124	11						
11/10/2016	S CFE EXTRATO 161011							91,19	70.631,40 C
13/10/2016	000112112000112026VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
13/10/2016	S							247,45	70.878,85 C
13/10/2016	000112112000112028VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
13/10/2016	S CFE EXTRATO							218,47	71.097,32 C
13/10/2016	000112112000112030VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
13/10/2016	S CFE EXTRATO							77,80	71.175,12 C
14/10/2016	000112112000112013VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
14/10/2016	S							247,57	71.422,69 C
14/10/2016	000112112000112019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
14/10/2016	S CFE EXTRATO							218,59	71.641,28 C
14/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
14/10/2016	S CFE EXTRATO							0,27	71.641,55 C
14/10/2016	000112112000112023VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
14/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161014							677,14	72.318,69 C
17/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
17/10/2016	S CFE EXTRATO							247,71	72.566,40 C
17/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
17/10/2016	S CFE EXTRATO							218,71	72.785,11 C
17/10/2016	000112112000112053VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2016	S CFE EXTRATO							0,03	72.785,14 C
17/10/2016	000112112000112055VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10124	11						
17/10/2016	S CFE EXTRATO 161017							639,88	73.425,02 C
18/10/2016	000112112000112019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
18/10/2016	S CFE EXTRATO							237,03	73.662,05 C
18/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
18/10/2016	S CFE EXTRATO							218,84	73.880,89 C
18/10/2016	000112112000112023VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
18/10/2016	S CFE EXTRATO							0,31	73.881,20 C
18/10/2016	000112112000112025VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
18/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161018							629,46	74.510,66 C
19/10/2016	000112112000112043VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
19/10/2016	S CFE EXTRATO							237,16	74.747,82 C
19/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
19/10/2016	S CFE EXTRATO							218,95	74.966,77 C
19/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
19/10/2016	S CFE EXTRATO							0,04	74.966,81 C
19/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
19/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161019							533,28	75.500,09 C
20/10/2016	000112112000112045VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
20/10/2016	S CFE EXTRATO							237,29	75.737,38 C
20/10/2016	000112112000112047VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
20/10/2016	S CFE EXTRATO							219,05	75.956,43 C
20/10/2016	000112112000112049VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
20/10/2016	S CFE EXTRATO							0,03	75.956,46 C
20/10/2016	000112112000112051VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
20/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161020							487,79	76.444,25 C
21/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
21/10/2016	S CFE EXTRATO							233,48	76.677,73 C
21/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
21/10/2016	S CFE EXTRATO							215,54	76.893,27 C
21/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
21/10/2016	S CFE EXTRATO							0,05	76.893,32 C
21/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10124	11						
21/10/2016	S CFE EXTRATO 161021							435,09	77.328,41 C
24/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
24/10/2016	S CFE EXTRATO							231,52	77.559,93 C
24/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
24/10/2016	S							0,05	77.559,98 C
24/10/2016	000112112000112007VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
24/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161024							215,66	77.775,64 C
24/10/2016	000112112000112014VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
24/10/2016	S							435,32	78.210,96 C
25/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
25/10/2016	S CFE EXTRATO							231,64	78.442,60 C
25/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
25/10/2016	S							215,78	78.658,38 C
25/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
25/10/2016	S CFE EXTRATO							398,55	79.056,93 C
26/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
26/10/2016	S CFE EXTRATO							231,77	79.288,70 C
26/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
26/10/2016	S							215,88	79.504,58 C
26/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
26/10/2016	S CFE EXTRATO							0,10	79.504,68 C
26/10/2016	000112112000112009VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11						
26/10/2016	S CFE COMP. PGTO. 161026							388,21	79.892,89 C
27/10/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						
27/10/2016	S CFE EXTRATO							230,52	80.123,41 C
27/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11						
27/10/2016	S							216,01	80.339,42 C
27/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11						
27/10/2016	S CFE EXTRATO							388,42	80.727,84 C
28/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/10/2016	S CFE EXTRATO							230,84	80.958,48 C
28/10/2016	000112112000112005VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11					216,11	81.174,59 C
28/10/2016	S								
28/10/2016	000112112000112003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11					1,00	81.175,59 C
28/10/2016	S CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112000112017VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10298	11					356,92	81.532,51 C
28/10/2016	S CFE COMP. PGTO 161028								
31/10/2016	000112112000112017VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					224,35	81.756,86 C
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112000112019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10123	11					216,22	81.973,08 C
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112000112021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10126	11					0,19	81.973,27 C
31/10/2016	S CFE EXTRATO								
31/10/2016	000112112000112064VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	10298	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>								25.491,41	81.973,27 C

CONTA	DESCRICAO								
411020105	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	3.746,89 D			
CONTA - 30152	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS							100,19	3.646,70 D
01/10/2016	000112112000112069VR. REF. ESTORNO IR S/ APLICACAO FINANCEI	10126	11						
01/10/2016	DA DIA 30/09/16						210,26		3.856,96 D
03/10/2016	000112112000112115VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	10123	11				1.646,97		5.503,93 D
03/10/2016	000112112000112119VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
03/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						3,84		5.507,77 D
03/10/2016	000112112000112121VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
03/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						17,35		5.525,12 D
05/10/2016	000112112000112053VR. REF. IR S/APLICACAO CDB CFE COMP. PG	10120	11						
05/10/2016	TO. EXTRATO						6,24		5.531,36 D
10/10/2016	000112112000112057VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
10/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						7,72		5.539,08 D
11/10/2016	000112112000112046VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
11/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						12,76		5.551,84 D
13/10/2016	000112112000112034VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
13/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						55,69		5.607,53 D
17/10/2016	000112112000112062VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
17/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						18,54		5.626,07 D
18/10/2016	000112112000112043VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
18/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						53,86		5.679,93 D
19/10/2016	000112112000112031VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE	10120	11						
19/10/2016	EXTRATO						7,90		5.687,83 D
19/10/2016	000112112000112033VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE	10120	11						
19/10/2016	EXTRATO						6,74		5.694,57 D
20/10/2016	000112112000112063VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
20/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						14,41		5.708,98 D
21/10/2016	000112112000112088VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
21/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						4,74		5.713,72 D
21/10/2016	000112112000112090VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
21/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						21,70		5.735,42 D
25/10/2016	000112112000112050VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
25/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						7,65		5.743,07 D
26/10/2016	000112112000112029VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
26/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO						33,62		5.776,70 D
28/10/2016	000112112000112056VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	10120	11						
28/10/2016	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.130,00	100,19	5.776,70 D

CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	965.679,24 C			
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							169.183,67	1.134.862,91 C
31/10/2016	000112112000112174VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2016	20199	11						

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								169.183,87	1.134.869,91 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	566.467,46 C			
31/10/2016	000112112000112179VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/201	20761	11					81.000,00	647.467,46 C
31/10/2016	6								
Totais da Conta ==>								81.000,00	647.467,46 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	3.468.562,61 D			
01/10/2016	000112112000112340VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	10042	11				6,01		3.468.568,62 D
01/10/2016	MENTO PENSAO ALIMENTICIA						1.243,46		3.469.812,08 D
01/10/2016	000112112000112344VR. REF. REGULARIZACAO DESC. PGTO A MAIO	10191	11					1,30	3.469.811,08 D
01/10/2016	R							9,14	3.469.801,94 D
01/10/2016	000112112000112361VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOPAG 09/201	20057	11						
13/10/2016	6								
13/10/2016	000112112000112382VR. REF. ESTORNO CONTRIBUICAO SINDICAL A	20030	11				530.300,89		4.000.102,83 D
31/10/2016	RECOLHER								
31/10/2016	000112112000112061VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 10/2	20044	11				10.388,55		4.010.491,38 D
31/10/2016	016						30.827,59		4.041.318,97 D
31/10/2016	000112112000112063VR. REF. DSR HE CFE FOPAG 10/2016	20044	11				4.000,00		4.045.318,97 D
31/10/2016	000112112000112064VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 10/2016	20044	11				32.144,00		4.077.462,97 D
31/10/2016	000112112000112065VR. REF. AUX. MORADIA CFE FOPAG 10/2016	20044	11						
31/10/2016	000112112000112066VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUM	20044	11				438,17		4.077.901,14 D
31/10/2016	O DE FOPAG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112068VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESU	20044	11				12.489,67		4.090.390,81 D
31/10/2016	MO DE FOPAG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112070VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE RESUMO DE FOP	20044	11					4.310,22	4.086.080,59 D
31/10/2016	AG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112093VR. REF. FALTAS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2	20044	11					4.806,73	4.081.273,86 D
31/10/2016	016								
31/10/2016	000112112000112094VR. REF. ATRASOS CFE RESUMO DE FOPAG 10/	20044	11					2.565,70	4.078.708,16 D
31/10/2016	2016								
31/10/2016	000112112000112096VR. REF. DESCONTO DSR CFE RESUMO DE FOPA	20044	11					155,97	4.078.552,19 D
31/10/2016	G 10/2016								
31/10/2016	000112112000112098VR. REF. FALTA 1/2 PER CFE RESUMO DE FOP	20044	11					4.795,37	4.073.756,82 D
31/10/2016	AG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112102VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE RESUMO DE F	20044	11					1.097,19	4.072.659,63 D
31/10/2016	OPAG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112112VR. REF. SAIDA ANTECIP.CFE RESUMO DE FOP	20044	11					162,00	4.072.497,63 D
31/10/2016	AG 10/2016								
31/10/2016	000112112000112114VR. REF. PAGAMENTO EFET.CFE RESUMO DE FO	20044	11						
31/10/2016	PAG 10/2016								
Totais da Conta ==>							621.838,34	17.903,32	4.072.497,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40007	- AVISO PREVIC E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	3.099,53 D			
01/10/2016	000112112000112145VR. REF. GRRF RESCISORIO PEDRO PAULO CFE	20047	11				115,98		3.215,51 D
01/10/2016	CUIA DE FGTS						30,65		3.246,16 D
01/10/2016	000112112000112147VR. REF. GRRF RESCISORIO EDIELSON CFE GU	20047	11				773,74		4.019,90 D
01/10/2016	IA DE FGTS						515,24		4.535,14 D
01/10/2016	000112112000112163VR. REF. GRRF RESCISORIO LUCIANO VENTURA	20047	11				2.029,63		6.564,77 D
31/10/2016	000112112000112164VR. REF. FGTS RESCISORIO MARLENE RAMOS	20047	11						
31/10/2016	000112112000112074VR. REF. AVISO PREVIO CFE RESUMO DE FOPA	20044	11				150,00		6.714,77 D
31/10/2016	G 10/2016						150,00		6.864,77 D
31/10/2016	000112112000112265VR. REF. 13° SAL A. PREV	20044	11						
31/10/2016	000112112000112266VR. REF. FERIAS AV. PREV	20044	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112267VR. REF. 1 / 3 F E R . A . P R E V	20044	11				56,38		6.921,15 D
31/10/2016	000112112000112268VR. REF. MED. 13° SAL. AV. PREV CFE FOLH	20044	11				19,14		6.940,29 D
31/10/2016	A 10/2016								
31/10/2016	000112112000112270VR. REF. MED. FER. A. PREV CFE FOLHA 10/	20044	11				19,14		6.959,43 D
31/10/2016	2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.859,30		6.959,43 D

CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	62.559,51 D			
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE						24.740,10		87.299,61 D
01/10/2016	000112112000112333VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE RE	10238	11						
01/10/2016	F 10/2016.							14.754,55	72.544,06 D
31/10/2016	000112112000112110VR. REF. DESC. V. TRANSP.CFE RESUMO DE F	20044	11						
31/10/2016	OPAG 10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.740,10	14.754,55	72.544,06 D

CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40118	- UNIFORMES				SALDO ANTERIOR:				
31/10/2016	000112112000112043VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10051	11				6.972,48		6.972,48 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.972,48		6.972,48 D

CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	276.454,05 D			
CONTA - 40024	- FGTS						1,41		276.455,46 D
31/10/2016	000112112000112058VR. REF. COMPLEMENTO FGTS REF 08/2016	20047	11				1,34		276.456,80 D
01/10/2016	000112112000112363VR. REF. COMPLEMENTO FGTS REF. 09/2016	20047	11				48.121,66		324.578,46 D
31/10/2016	000112112000112122VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPA	20047	11						
31/10/2016	G 10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.124,41		324.578,46 D

CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	34.961,28 D			
CONTA - 40085	- PIS S/FOLHA DE PAGTO						6.088,16		41.049,44 D
31/10/2016	000112112000112120VR. REF. PIS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG	20048	11						
31/10/2016	10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.088,16		41.049,44 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	298.354,03 D			
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO						53.722,06		352.076,09 D
31/10/2016	000112112000112201VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE RESUMO DE	20064	11						
31/10/2016	13 SAL.							507,03	351.569,06 D
31/10/2016	000112112000112217VR. REF. BX. TRANSF. 13 SALARIO CFE RESU	20064	11						
31/10/2016	MO DE13 SAL.								
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.722,06	507,03	351.569,06 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	400.505,67 D			
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS						48.434,71		448.940,38 D
31/10/2016	000112112000112183VR. REF. PROV. FERIAS CFE RES FERIAS 10/	20156	11						
31/10/2016	2016						4.506,31		453.446,69 D
31/10/2016	000112112000112185VR. REF. PROV. ADICIONAL DE FERIAS CFE R	20156	11						
31/10/2016	ES FERIAS 10/2016								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112187VR. REF. PROV. 1/3 CONST. DE FERIAS CFE	20156	11				17.646,91		471.093,60 D
31/10/2016	RES FERIAS 10/2016							676,69	470.416,91 D
31/10/2016	000112112000112215VR. REF. BX. TRANSF. FERAIS CFE RESUMO D	20156	11						
31/10/2016	E FERIAS								
Totais da Conta ==>							70.287,93	676,69	470.416,91 D

CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	60.796,92 D			
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL								
31/10/2016	000112112000112189VR. REF. PROV. FGTS DE FERIAS CFE RES FE	20157	11				5.647,01		66.863,93 D
31/10/2016	RIAS 10/2016						705,00		66.568,93 D
31/10/2016	000112112000112191VR. REF. PROV. PIS S/FERIAS CFE RES FERI	20158	11						
31/10/2016	AS 10/2016							72,17	66.496,76 D
31/10/2016	000112112000112193VR. REF. BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE RES	20157	11						
31/10/2016	FERIAS 10/2016							478,53	66.018,23 D
31/10/2016	000112112000112195VR. REF. BX. RFSC. FGTS FERIAS CFE RES F	20157	11						
31/10/2016	ERIAS 10/2016							8,16	66.010,07 D
31/10/2016	000112112000112197VR. REF. BX. TRANSF. PIS FERIAS CFE RES	20158	11						
31/10/2016	FERIAS 10/2016							59,80	65.950,27 D
31/10/2016	000112112000112199VR. REF. BX. RFSC. PIS FERIAS CFE RES FE	20158	11						
31/10/2016	RIAS 10/2016						4.297,72		70.247,99 D
31/10/2016	000112112000112203VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE RESUM	20065	11						
31/10/2016	O DE 13 SAL.						537,17		70.785,16 D
31/10/2016	000112112000112205VR. REF. PROV PIS 13 SALARIO CFE RESUMO	20066	11						
31/10/2016	DE 13 SAL.							54,13	70.731,03 D
31/10/2016	000112112000112207VR. REF. BX. TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE	20065	11						
31/10/2016	RESUMO DE 13 SAL.							373,19	70.357,84 D
31/10/2016	000112112000112209VR. REF. BX. RFSC. FGTS 13 SALARIO CFE R	20065	11						
31/10/2016	ESUMO DE 13 SAL.							46,63	70.311,21 D
31/10/2016	000112112000112211VR. REF. BX. RFSC.PIS 13 SALARIO CFE RES	20066	11						
31/10/2016	UMO DE 13 SAL.							6,76	70.304,45 D
31/10/2016	000112112000112213VR. REF. BX. TRANSF.PIS 13 SALARIO CFE R	20066	11						
31/10/2016	ESUMO DE 13 SAL.								
Totais da Conta ==>							11.186,90	1.099,37	70.304,45 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	5.312.991,29 D			
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
31/10/2016	000112112000112338VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	10042	11				32,55		5.313.023,84 D
31/10/2016	MENTO A MAIOR CLINICA SERVICOS MEDICOS E							0,31	5.313.023,53 D
31/10/2016	000112112000112342VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA	10042	11						
31/10/2016	MENTO A MAIOR NF 674 LABORATORIO MADRE R							5.000,00	5.308.023,53 D
31/10/2016	000112112000112378VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016	20008	11				9.200,00		5.317.223,53 D
06/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 52301 DIMAGEM DIAGNOSTICO PO	25002	11						
06/10/2016	R IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO 0						23.340,00		5.340.563,53 D
06/10/2016	000112112000112005VR. REF. NF 52302 DIMAGEM DIAGNOSTICO P	25002	11						
06/10/2016	OR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO						122.000,00		5.462.563,53 D
13/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 3 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA	25002	11						
13/10/2016	LTDA ME						17.967,00		5.480.530,53 D
31/10/2016	000112112000112144VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DELIS E SOUS	25002	11						
31/10/2016	A SERVICOS MEDICOS						11.520,00		5.492.050,53 D
31/10/2016	000112112000112146VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DB DIAGNOSTI	25002	11						
31/10/2016	COS DO BRASIL						20,32		5.492.070,85 D
31/10/2016	000112112000112148VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICOS	25002	11				12.600,00		5.504.670,85 D
31/10/2016	000112112000112151VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SAUDE CENTER	20008	11						
31/10/2016	LTDA						98.000,00		5.602.670,85 D
31/10/2016	000112112000112153VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STREIN E XEU	20008	11						
31/10/2016	FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA						157.000,00		5.759.670,85 D
31/10/2016	000112112000112155VR. REF. NF 11 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT	20008	11						
31/10/2016	DA						95.000,00		5.854.670,85 D
31/10/2016	000112112000112159VR. REF. NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	20008	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112160VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LAGE & RABEL	20008	11				10.000,00		5.864.670,85 D
31/10/2016	O DERMOCLIN LTDA								
31/10/2016	000112112000112162VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SCN SERVICOS	20008	11				78.500,00		5.943.170,85 D
31/10/2016	MEDICOS LTDA								
31/10/2016	000112112000112164VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HAUTER E MAU	20008	11				5.750,00		5.948.920,85 D
31/10/2016	ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								
31/10/2016	000112112000112166VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DELPHOS CLIN	20012	11				280.420,00		6.229.340,85 D
31/10/2016	ICA MEDICA LTDA								
31/10/2016	000112112000112221VR. REF. NF 471 MEDIN LTDA.	20012	11				11.000,00		6.240.340,85 D
31/10/2016	000112112000112291VR. REF. PROVISAO 10/2016 - O. F. R. SER	20008	11				20.000,00		6.260.340,85 D
31/10/2016	VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
31/10/2016	000112112000112294VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HJA SERVICOS	25002	11				4.800,00		6.265.140,85 D
31/10/2016	MEDICOS LTDA								
Totais da Conta ==>							957.149,87	5.000,31	6.265.140,85 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					SALDO ANTERIOR:	345.872,34 D		
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
01/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 186 NPG CONSULTORIA E SERVIC	25002	11				2.500,00		348.372,34 D
01/10/2016	OS EM INFORMATICA LTDA								
01/10/2016	000112112000112061VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 1767002 TOTVS	20012	11				0,08		348.372,42 D
01/10/2016	S/A								
01/10/2016	000112112000112063VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 TOTVS	20012	11					1.066,92	347.305,50 D
01/10/2016	S/A						1.753,30		349.058,80 D
01/10/2016	000112112000112142VR. REF. COMPLEMENTO NF 8270 CEMETRA CEN	20008	11						
01/10/2016	TRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA							11.000,00	338.058,80 D
01/10/2016	000112112000112376VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MED	20012	11						
01/10/2016	IN LTDA.						3.087,00		341.145,80 D
03/10/2016	000112112000112032VR. REF. NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	25002	11				535,77		341.681,27 D
03/10/2016	000112112000112108VR. REF. NF 1792504 TOTVS S/A	20012	11				2.500,00		344.181,27 D
31/10/2016	000112112000112291VR. REF. NF 187 NPG CONSULTORIA E SERVI	25002	11						
31/10/2016	COS EM INFORMATICA LTDA						23.500,00		367.681,27 D
31/10/2016	000112112000112129VR. REF. NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	20008	11						
31/10/2016	. EMISSAO 01/11/2016						3.653,00		371.334,27 D
31/10/2016	000112112000112149VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CEMETRA CENT	20008	11						
31/10/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA						1.066,00		372.400,27 D
31/10/2016	000112112000112224VR. REF. POVISAO 10/2016 - TOTVS S/A	20012	11				2.752,00		375.152,27 D
31/10/2016	000112112000112233VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP	20006	11						
31/10/2016	RIM. INFORM. E SERVICOS						635,00		375.787,27 D
31/10/2016	000112112000112235VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP	20006	11						
31/10/2016	RIM. INFORM. E SERVICOS						11.000,00		386.787,27 D
31/10/2016	000112112000112237VR. REF. PROVISAO 10/2016 - JOSENIR TEIX	20012	11						
31/10/2016	EIRA ADVOGADOS								
Totais da Conta ==>							52.981,85	12.066,92	386.787,27 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					SALDO ANTERIOR:	248.961,18 D		
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
01/10/2016	000112112000112065VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 DINATE	20012	11					16.000,00	232.961,18 D
01/10/2016	C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						80,00		233.041,18 D
01/10/2016	000112112000112180VR. REF. NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO	25002	11						
01/10/2016	RADIOLOGICO. EMITIDA EM 01/09/16						107,00		233.148,18 D
01/10/2016	000112112000112354VR. REF. COMPLEMENTO ELEVADORES OK LTDA	10179	11				3.800,74		236.948,92 D
01/10/2016	000112112000112370VR. REF. COMPLEMENTO PLENITUDE ASSISTENC	20012	11						
01/10/2016	IA TECNICA LTDA						80,00		237.028,92 D
03/10/2016	000112112000112026VR. REF. NF 125569 SAPRA LANDAUER SERV.	25002	11						
03/10/2016	DE ASSESSORIA REF						2.140,00		239.168,92 D
31/10/2016	000112112000112170VR. REF. PROVISAO 10/2016 - ELEVADORES O	20012	11						
31/10/2016	K COM.PCS. COMP. E SERV.						1.125,00		240.293,92 D
31/10/2016	000112112000112223VR. REF. POVISAO 10/2016 - PRO-RAD CONSU	20012	11						
31/10/2016	LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	000112112000112229VR. REF. PROVISAO 10/2016 - PLENITUDE AS	20012	11				30.000,00		270.293,92 D
31/10/2016	SISTENCIA TECNICA LTDA								
31/10/2016	000112112000112231VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SILMAC S/A G	20012	11				989,00		271.282,92 D
31/10/2016	RUPOS GERADORES								
31/10/2016	000112112000112239VR. REF. PROVISAO 10/2016 - S L ENGENHAR	20012	11				16.000,00		287.282,92 D
31/10/2016	IA HOSPITALAR LTDA								
Totais da Conta ==>							54.321,74	16.000,00	287.282,92 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	139.014,16 D			
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
06/10/2016	000112112000112012VR. REF. COMPLEMNETO NF 1610 LAVANDERIA	20012	11				10,72		139.024,88 D
26/10/2016	RIO LTDA REF SETEMBRO/2016								
31/10/2016	000112112000112124VR. REF. NF 1636 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11				23.753,87		162.778,75 D
Totais da Conta ==>							23.764,59		162.778,75 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	17.075,61 D			
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS								
21/10/2016	000112112000112348VR. REF. COMPLEMENTO PRESERVE COLETA DE	10179	11				494,05		17.569,66 D
21/10/2016	RESIDUOS LTDA								
31/10/2016	000112112000112175VR. REF. NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RE	20012	11				2.778,30		20.347,96 D
31/10/2016	SIDUOS LTDA. EMITIDA 01/11/2016								
Totais da Conta ==>							3.272,35		20.347,96 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	108.064,60 D			
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA								
31/10/2016	000112112000112127VR. REF. NF 1081 F & F PRODUTOS E SERVIC	20006	11				28.197,92		136.262,58 D
31/10/2016	OS DE SAUDE LTDA ME								
Totais da Conta ==>							28.197,92		136.262,58 D

CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF				SALDO ANTERIOR:	10.792,00 D			
CONTA - 40015	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA								
21/10/2016	000112112000112238VR. REF. NF 14949/20016 - CARLOS APARECI	25002	11				10.400,00		21.192,00 D
21/10/2016	DO DOS SANTOS. EMITIDA EM 20.09/16								
Totais da Conta ==>							10.400,00		21.192,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	755.044,25 D			
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
31/10/2016	000112112000112051VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10044	11				136.995,12		892.039,37 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							136.995,12		892.039,37 D

CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	444.041,92 D			
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB								
01/10/2016	000112112000112336VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA CANC	10042	11				17,40		444.059,32 D
01/10/2016	ELAMENTO NF 77 KRG BENTO								
31/10/2016	000112112000112053VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10045	11				57.941,80		502.001,12 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
31/10/2016	000112112000112057VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10255	11				27.810,80		529.811,92 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							85.770,00		529.811,92 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	104.028,10 D			
31/10/2016	000112112000112049VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10252	11				23.128,40		127.156,50 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							23.128,40		127.156,50 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	97.929,17 D			
01/10/2016	000112112000112357VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 40114 PA	40249	11				15.000,00		112.929,17 D
01/10/2016	RA 40019 LANADO EQUIVOCADAMENTE.						15.000,00		127.929,17 D
31/10/2016	000112112000112241VR. REF. PROVISAO 10/2016 - WHITE MARTIN	20006	11						
31/10/2016	S GASES INDUSTRIAIS								
Totais da Conta ==>							30.000,00		127.929,17 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	85,45 D			
31/10/2016	000112112000112059VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10256	11				362,40		447,85 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							362,40		447,85 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40218	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	29.868,27 D			
31/10/2016	000112112000112055VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10253	11				8.064,77		37.933,04 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							8.064,77		37.933,04 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	202.273,55 D		8.700,00	193.573,55 D
01/10/2016	000112112000112355VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DO CONSU	10658	11						
01/10/2016	MO PARA O INVESTIMENTO REF NF 9143 DINAM						41.014,96		234.588,51 D
31/10/2016	000112112000112035VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10045	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							41.014,96	8.700,00	234.588,51 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	173.234,78 D			
31/10/2016	000112112000112033VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10046	11				32.187,03		205.421,81 D
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							32.187,03		205.421,81 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	54.490,44 D			
01/10/2016	000112112000112053VR. REF. NF 61 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS	20012	11				4.230,00		58.720,44 D
01/10/2016	AO 19/09/2016						5.100,00		63.820,44 D
01/10/2016	000112112000112346VR. REF. NF 74 J. MODESTO COMUNICACAO	10179	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2016	000112112000112001VR. REF. NF 778 MCF DESENHO DIGITALIZACA	25002	11				88,00		63.908,44 D
14/10/2016	O E PLOTAGENS LTDA						56,00		63.964,44 D
31/10/2016	000112112000112025VR. REF. IS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELET	10297	11				5.717,05		69.681,49 D
31/10/2016	RONICOS LTDA EPP CFE RECIBO N. TITULO 08								
31/10/2016	000112112000112037VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10050	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							15.191,05		69.681,49 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	77.072,06 D			
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						20.390,60		97.461,66 D
31/10/2016	000112112000112041VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10048	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO						4.307,42		101.769,08 D
31/10/2016	000112112000112045VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10052	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							24.698,02		101.769,08 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	12.439,91 D			
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						9.211,63		21.651,54 D
31/10/2016	000112112000112039VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10049	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							9.211,63		21.651,54 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	22.272,74 D			
CONTA - 40222	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						407,38		22.680,12 D
31/10/2016	000112112000112031VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10258	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							407,38		22.680,12 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	11.959,90 D			
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						1.440,00		13.399,90 D
31/10/2016	000112112000112047VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	10257	11						
31/10/2016	MOVIMENTACAO								
Totais da Conta ==>							1.440,00		13.399,90 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	20.157,20 D			
CONTA - 40249	- MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS							750,00	19.407,20 D
01/10/2016	000113112000112056VR. REF. ESTORNO DA NF 664 CONECTION COL	25002	11						
01/10/2016	OR COMERCIAL EIRELI							15.000,00	4.407,20 D
01/10/2016	000112112000112357VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 40114 PA	40019	11						
01/10/2016	RA 40019 LANADO EQUIVOCADAMENTE.								
Totais da Conta ==>								15.750,00	4.407,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	270.470,17 D			
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA						52.080,66		322.550,83 D
31/10/2016	000113112000112182VR. REF. REDE CELPA FATURA 10/2016	20719	11						
Totais da Conta ==>							52.080,66		322.550,83 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	2.447,40 D			
CONTA - 40038	- TELEFONE						104,79		2.552,19 D
01/10/2016	000112112200112198VR. REF. FATURA 3223-0130 TELEMAR NORTE	20012	11						
01/10/2016	LESTE S/A						104,79		2.656,98 D
01/10/2016	000112112200112200VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE	20012	11						
01/10/2016	LESTE S/A						104,79		2.761,77 D
01/10/2016	000112112200112202VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE	20012	11						
01/10/2016	LESTE S/A						104,79		2.866,56 D
01/10/2016	000112112200112204VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE	20012	11						
01/10/2016	LESTE S/A								
Totais da Conta ==>							419,16		2.866,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	43.596,62 D			
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO						16.832,26		60.428,88 D
07/10/2016	000112112200112201VR. REF. FAT34121 COMPANHIA DE SANEAMENT	20719	11						
07/10/2016	O DO PARA						7.016,58		67.445,46 D
31/10/2016	000113112200112263VR. REF. FATURA 10/2016 COSAMPA	20719	11						
Totais da Conta ==>							23.848,84		67.445,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:				
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS						109,00		109,00 D
01/10/2016	000112112200112234 VR. REF. NF 16530 JAD EXPRESS	10179	11						
Totais da Conta ==>							109,00		109,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	3.783,66 D			
CONTA - 40079	- INTERNET						698,78		4.482,44 D
31/10/2016	000112112200112229VR. REF. FATURA 10/2016 - ORM CABO ANANI	20012	11						
31/10/2016	NDEUA LTDA								
Totais da Conta ==>							698,78		4.482,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	1.085,37 D			
CONTA - 40045	- CORREIOS						73,80		1.159,17 D
03/10/2016	000112112200112209VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E	10297	11						
03/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1205088644 (						63,00		1.222,17 D
05/10/2016	000112112200112065VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E	10297	11						
05/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1206182735 -						21,27		1.243,44 D
11/10/2016	000112112200112038VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E	10297	11						
11/10/2016	TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1214563457						60,78		1.304,22 D
20/10/2016	000112112200112043VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTA COM CORREIO	10298	11						
20/10/2016	NF 728056 CIRURGICA FERNANDES CFE COMP.								
Totais da Conta ==>							218,85		1.304,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	5,00 D			
CONTA - 40094	- ESTACIONAMENTO						12,00		17,00 D
20/10/2016	000112112200112056VR. REF. MASTER EMPREENDIMENTO LTDA (EST	10297	11						
20/10/2016	ACIONAMENTO) CFE RECIBO N.433013880593								
Totais da Conta ==>							12,00		17,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
					SALDO ANTERIOR:		6.189,02 D		
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO								
31/10/2016	000112112000112133VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MOVEIS	10064	11				248,27		6.437,29 D
31/10/2016	E UTENSILIOS								
31/10/2016	000112112000112135VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - EQUIPAM	10065	11				1.306,29		7.743,58 D
31/10/2016	. PROCES. DE DADOS								
31/10/2016	000112112000112137VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - APARELH	10066	11				1.578,50		9.322,08 D
31/10/2016	OS MEDICINA E CIRURGIA								
31/10/2016	000112112000112139VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - INSTRUM	10067	11				442,13		9.764,21 D
31/10/2016	ENTOS MEDIC. E CIRURGIA								
31/10/2016	000112112000112141VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MAQUINA	10068	11				10,00		9.774,21 D
31/10/2016	S E EQUIPAMENTOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.585,19		9.774,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
					SALDO ANTERIOR:		31.648,46 D		
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO								
31/10/2016	000112112000112143VR. REF. 10/2016 - AMORTIZACAO	10106	11				6.890,07		38.538,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.890,07		38.538,53 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
					SALDO ANTERIOR:		6.615,49 D		
CONTA - 40163	- CURSOS E CONGRESSOS								
13/10/2016	000112112000112024VR. REF. PAGAMENTO CURSO FUIA CRISTINA C	10298	11				51,00		6.666,49 D
13/10/2016	FE COMP. PGTO. 161045								
27/10/2016	000112112000112080VR. REF. PAGAMENTO CURSO JULIANA LARRAT	10298	11				51,00		6.717,49 D
27/10/2016	CFE COMP. PGTO. 161097								
T o t a i s d a C o n t a ==>							102,00		6.717,49 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
					SALDO ANTERIOR:		124.562,89 D		
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO								
01/10/2016	000112112000112043VR. REF. NF 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTD	20006	11				1.800,00		126.362,89 D
01/10/2016	A. EMISSAO 30/09/16						598,00		126.960,89 D
01/10/2016	000112112000112165VR. REF. NF 9 JOSE MARIA DA SILVA LOBATO	25002	11				231,86		127.192,75 D
01/10/2016	000112112000112350VR. REF. NF 95 RODRIGO DAMASCENO	10179	11				1.632,50		128.825,25 D
01/10/2016	000112112000112351VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUIT	10179	11				169,74		128.994,99 D
01/10/2016	ETURA								
01/10/2016	000112112000112353VR. REF. NF 1563 FARIAS E GONCALVES LTDA	10179	11					2.520,00	126.474,99 D
01/10/2016	000112112000112372VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 08/2016 FSH	20012	11					2.520,00	123.954,99 D
01/10/2016	ARQUITETURA LTDA - EPP								
01/10/2016	000112112000112374VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 - E	20012	11				32,00		123.986,99 D
01/10/2016	SH ARQUITETURA LTDA - EPP								
03/10/2016	000112112000112111VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 20178	10297	11				110,00		124.096,99 D
03/10/2016	4								
06/10/2016	000112112000112047VR. REF. NF 4652 G&A COMERCIO E SERVICOS	25002	11				3.200,00		127.296,99 D
06/10/2016	DE INFORMATICA LTDA								
17/10/2016	000112112000112057VR. REF. NF 180 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	20006	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.774,10	5.040,00	127.296,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
					SALDO ANTERIOR:		295.668,57 D		
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS								
01/10/2016	000112112000112127VR. REF. DESPESA DE VIAGEM ALINE CORDEI	10201	11				853,26		296.521,83 D
01/10/2016	RO CFE RELATORIO DE DESPESA								
01/10/2016	000112112000112133VR. REF. FATURA 3392 MORRO ALTO TURISMO	20012	11				1.661,75		298.183,58 D
01/10/2016	LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
								0,01	298.183,57 D
01/10/2016	000112112300112144VR. REF. AJUSTE DE CONTA CONTABIL	10201	11				1.405,37		299.588,94 D
01/10/2016	000112112300112161VR. REF. FATURA 3379 MORRO ALTO TURISMO	20012	11				6.067,33		305.656,27 D
01/10/2016	LTDA								
01/10/2016	000112112300112211VR. REF. FATURA 476e3 LUNES COUR VIAGENS	20012	11						
01/10/2016	E TURISMO								
Totais da Conta ==>							9.987,71	0,01	305.656,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	12.532,33 D			
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI						60,00		12.592,33 D
18/10/2016	000112112300112237VR. REF. DESPESA COM TAXI PACIENTE DENIL	10297	11				2.000,00		14.592,33 D
18/10/2016	SON DA SILVA CFE PL NSS 0247								
31/10/2016	000112112300112222VR. REF. PROVISAO 10/2016 - RENATO SILVA	20012	11						
31/10/2016	- MEI								
Totais da Conta ==>							2.060,00		14.592,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	12.000,00 D			
CONTA - 40044	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES						2.000,00		14.000,00 D
31/10/2016	000112112300112219VR. REF. PROVISAO 10/2016 - VERA LUCIA L	20012	11						
31/10/2016	. FERREIRA ROJAS								
Totais da Conta ==>							2.000,00		14.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	484,28 D			
CONTA - 40048	- LANCHES E REFEICOES						12,16		506,44 D
10/10/2016	000112112300112051VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10297	11				6,88		513,32 D
10/10/2016	CFE DOF 803450								
10/10/2016	000112112300112053VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10297	11				201,14		714,46 D
10/10/2016	CFE DOF 193721								
26/10/2016	000112112300112032VR. REF. GIOVANI MERENDA - DESPESA COM R	20057	11						
26/10/2016	EFEICAO CFE RELATORIO DE DESPESA								
Totais da Conta ==>							220,18		714,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	336,45 D			
CONTA - 40067	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS						470,00		806,45 D
11/10/2016	000112112300112001VR. REF. NF 73 MS MIRANDA GRAFICA. REF 1	20012	11				89,40		895,85 D
11/10/2016	0 CAMISAS E 2 BANNER DIA MUNDIAL DA OBES								
17/10/2016	000112112300112058VR. REF. CARAMELOS E VARI COM. DE PROD.	10297	11						
17/10/2016	ALIMENT. CFE NF 3906								
Totais da Conta ==>							559,40		895,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	3.178,11 D			
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO						3.690,00		6.868,11 D
01/10/2016	000112112300112184VR. REF. NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS	25002	11						
01/10/2016	LTDA								
Totais da Conta ==>							3.690,00		6.868,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	241,55 D			
CONTA - 40122	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS						152,50		394,05 D
28/10/2016	000112112300112055VR. REF. POSTO ICCAR LTDA CFE NF 14630	10297	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							152,50		384,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40092	- DESP COPA E COZINHA				SALDO ANTERIOR:	886,73 D			
01/10/2016	000112112000112054VR. REF. NF 100556 REBAL COMERCIAL LTDA.	20006	11				3.435,50		4.322,23 D
01/10/2016	EMISSAO EM 05/09/2016								
Totais da Conta ==>							3.435,50		4.322,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40092	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	18,60 D			
20/10/2016	000112112000112055VR. REF. CARTORIO CONJURJ CFE RECIBO	10297	11				119,60		138,20 D
Totais da Conta ==>							119,60		138,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40047	- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	4.143,00 D			
01/10/2016	000112112000112066VR. REF. NF 137 JONICE KARLA MIRANDA SEN	20012	11				4.115,00		8.258,00 D
01/10/2016	IGNO. EMITIDA EM 2 /07/16								
31/10/2016	000112112000112037VR. REF. XEROX E CIA CFE RECIBO	10297	11				9,00		8.267,00 D
31/10/2016	000112112000112027VR. REF. MCT DESENHO DIGITALIZACAO E PLO	10297	11				15,00		8.282,00 D
31/10/2016	TAGENS LTDA CFE RECIBO								
Totais da Conta ==>							4.139,00		8.282,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	236.680,00 D			
01/10/2016	000112112000112213VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CIRCAM MEDI	20006	11				7.470,00		244.150,00 D
01/10/2016	CAL CENTER E HOME CARE								
31/10/2016	000112112000112131VR. REF. NF 2990 ALFEMA DOIS MERCANTIL C	20006	11				11.500,00		255.650,00 D
31/10/2016	IRURGICA LTDA. EMITIDA EM 03/11/2016								
31/10/2016	000112112000112168VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SAUDE INFORM	20012	11				11.280,00		266.930,00 D
31/10/2016	ATIZACAO EM SAUDE								
Totais da Conta ==>							30.220,00		266.930,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.142.710,73 D			
31/10/2016	000112112000112191VR. REF. RDC JEAN BITAR REF 10/2016	20481	11				183.429,58		1.326.140,31 D
Totais da Conta ==>							183.429,58		1.326.140,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	1.966,56 D			
01/10/2016	000112112000112182VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	20012	11				1.122,50		3.089,06 D
01/10/2016	CRM - PA CFE GUIA								
Totais da Conta ==>							1.122,50		3.089,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	79,49 D			
01/10/2016	000113112000112335VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	40030	11					19,86	59,63 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								19,86	59,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.171,20 D			
01/10/2016	000112112000112335VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	40234	11				19,86		2.191,16 D
10/10/2016	000112112000112311VR. REF. PAGAMENTO ISS SEM MOVIMENTO 09/	10298	11				19,86		2.211,02 D
10/10/2016	2016 CPE COMP. PGTO. 111027								
Totais da Conta ==>							39,72		2.211,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40055	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	6.085,63 D			
01/10/2016	000112112000112129VR. REF. JUROS S/NF 57325 IMPERSIK COMER	20006	11				105,30		6.190,93 D
01/10/2016	CIO E SERVICOS LTDA								
01/10/2016	000112112000112131VR. REF. JUROS S/NF 57 HIGIKLIN COM.E SE	20012	11				96,00		6.286,93 D
01/10/2016	RV.LTDA-ME						8,74		6.295,67 D
01/10/2016	000112112000112135VR. REF. JUROS S/NF 14725 DISTRINORTE	25002	11				38,00		6.333,67 D
01/10/2016	000112112000112136VR. REF. JUROS S/NFS 5769/5769 E 5798 CU	20006	11						
01/10/2016	ILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA						115,94		6.449,61 D
01/10/2016	000112112000112138VR. REF. JUROS S/NF 26348 MELO A MELO PR	20006	11				17,42		6.467,03 D
01/10/2016	SCO BAIXO								
01/10/2016	000112112000112140VR. REF. JUROS S/FATURA 939178 ORM CABO	20012	11				1,86		6.468,89 D
01/10/2016	AKANINDEUA LTDA								
01/10/2016	000112112000112149VR. REF. JUROS S/NF 32038 CRISTALFARMA C	20006	11				406,30		6.874,89 D
01/10/2016	OM. REP. IMP. EXP. LTDA								
01/10/2016	000112112000112159VR. REF. JUROS S/NF 345321 SUPERMED COM.	20006	11				46,29		6.921,18 D
01/10/2016	IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES								
01/10/2016	000112112000112168VR. REF. JUROS S/NF 445726 BSB COM. PROD	20006	11				54,20		6.975,38 D
01/10/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/10/2016	000112112000112172VR. REF. JUROS S/NF 389337 IMPORTADORA O	20006	11				9,00		6.984,38 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112000112174VR. REF. JUROS S/NF 393923 IMPORTADORA O	20006	11				27,80		7.012,18 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112000112176VR. REF. JUROS S/NF 400922 IMPORTADORA O	20006	11				8,65		7.020,83 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112000112178VR. REF. JUROS S/NF 403100 IMPORTADORA O	20006	11				324,92		7.345,75 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112000112215VR. REF. JUROS S/NF 1763 MACEDO HOSPITAL	20006	11				50,00		7.395,75 D
01/10/2016	AR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES								
01/10/2016	000112112000112226VR. REF. JUROS S/NF 23944 E 23945 ALFAME	20006	11				19,16		7.414,91 D
01/10/2016	D COMERCIAL LTDA								
03/10/2016	000112112000112061VR. REF. JUROS S/NF 1131 K DA C PARENTE	25002	11				53,34		7.468,25 D
03/10/2016	000112112000112064VR. REF. JUROS S/NF 1130 K DA C PARENTE	25002	11				6,01		7.474,26 D
03/10/2016	000112112000112069VR. REF. JUROS S/NF 612 VERTICAL BELEM C	20006	11				4,34		7.478,60 D
03/10/2016	OMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP								
03/10/2016	000112112000112073VR. REF. JUROS S/NF 3493 VIRTOS INFORMAT	20012	11				0,29		7.478,89 D
03/10/2016	ICA LTDA								
03/10/2016	000112112000112081VR. REF. JUROS S/NF 802 A DA COSTA VALAD	25002	11				262,46		7.741,35 D
03/10/2016	ARES								
03/10/2016	000112112000112087VR. REF. JUROS S/NF 12489 GUARA LTDA	20006	11				24,00		7.765,35 D
03/10/2016	000112112000112090VR. REF. JUROS S/NF 25136/25211NATAN COM	20006	11						
03/10/2016	ERCIO LTDA						217,71		7.983,06 D
03/10/2016	000112112000112098VR. REF. JUROS S/NF 728056 CIRURGICA FER	20006	11				110,32		8.093,38 D
03/10/2016	NANDES LTDA								
06/10/2016	000112112000112033VR. REF. JUROS S/ NF 88859 M. M. LOBATO	20006	11				104,40		8.197,78 D
06/10/2016	COM E REPRES. LTDA								
06/10/2016	000112112000112043VR. REF. JUROS S/ NF 876 DISTRIBUIDORA R	20006	11				99,30		8.297,08 D
06/10/2016	L PHARMA LTDA								
06/10/2016	000112112000112045VR. REF. JUROS S/ NF 896 DISTRIBUIDORA R	20006	11						
06/10/2016	L PHARMA LTDA								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-75

SIGA /CT848G0/V.12
Hora...: 15:53:12

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

Emissão: 20/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/10/2016	000112112000112039VR. REF. JUROS S/NF 144125 CRISMED COML.	20006	11				890,71		9.187,79 D
18/10/2016	HOSPITALAR LTDA								
18/10/2016	000112112000112029VR. REF. JUROS S/NF 484934 FRESENIUS KAB	20006	11				141,11		9.328,90 D
18/10/2016	I BRASIL LTDA								
20/10/2016	000112112000112031VR. REF. JUROS S/NF 953 AMAZON FISIOCARE	20006	11				33,88		9.362,78 D
20/10/2016	DISTRIBUIDORA								
20/10/2016	000113112000112022VR. REF. JUROS S/NF 41653 J. G. MORYA RE	20006	11				240,23		9.603,01 D
20/10/2016	P. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA								
21/10/2016	000112112000112029VR. REF. JUROS S/NF 947 DISTRIBUIDORA RL	20006	11				11,69		9.614,70 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112031VR. REF. JUROS S/NF 917 DISTRIBUIDORA RI	20006	11				61,47		9.676,17 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112049VR. REF. JUROS S/NF 924/2 DISTRIBUIDORA	20006	11				37,11		9.713,28 D
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112053VR. REF. JUROS S/NF 924/3 DISTRIBUIDORA	20006	11				37,11		9.750,39 D
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112057VR. REF. JUROS S/NF 924/1 DISTRIBUIDORA	20006	11				37,11		9.787,50 D
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112063VR. REF. JUROS S/NF 25471-1/25471-2/2540	20006	11				36,00		9.823,50 D
21/10/2016	4 NATAN COMERCIO LTDA								
21/10/2016	000113112000112036VR. REF. JUROS S/NF 906 DISTRIBUIDORA RI	20006	11				34,39		9.857,89 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112075VR. REF. JUROS S/NF 14359 MC DE L MACHAD	25002	11				55,59		9.913,48 D
21/10/2016	O ME								
21/10/2016	000112112000112036VR. REF. JUROS S/NF 220 TEDESCO ENGENHAR	25002	11				319,66		10.233,14 D
21/10/2016	IA								
25/10/2016	000112112000112013VR. REF. JUROS S/NF 8934 AXMED EQUIP. ME	25002	11				100,05		10.333,19 D
25/10/2016	D. HOSP.LTDA EPP								
25/10/2016	000112112000112009VR. REF. JUROS S/NF 93041 TRANSOL - CONT	20006	11				52,27		10.385,46 D
25/10/2016	ROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTD								
25/10/2016	000112112000112023VR. REF. JUROS NF 93254 TRANSOL - CONTRO	20006	11				36,41		10.421,87 D
25/10/2016	LE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
25/10/2016	000112112000112035VR. REF. JUROS S/ DIVERSA NF E. R. TRIND	20006	11				350,36		10.772,23 D
25/10/2016	ADE						38,60		10.810,83 D
26/10/2016	000113112000112021VR. REF. JUROS S/NF 12543 F. R. TRINDADE	20006	11				87,16		10.897,99 D
27/10/2016	000112112000112035VR. REF. JUROS S/NF 813 A DA COSTA VALAD	25002	11						
27/10/2016	ARES						12,33		10.910,32 D
31/10/2016	000112112000112013VR. REF. JUROS S/NF 1014 CRISTALFARMA CO	20006	11						
31/10/2016	M. REP. IMP. EXP. LTDA						153,62		11.063,94 D
31/10/2016	000112112000112172VR. REF. JUROS S/NF 1014 MERCURIO ALIMEN	20006	11						
31/10/2016	TOS S A								
Totais da Conta ==>							4.978,31		11.063,94 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	11.083,66 D	
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				1.302,68	12.386,34 D
31/10/2016	000112112000112170VR. REF. JUROS S/NFS HOSPFAR IND. E COM.	20006	11			
31/10/2016	DE PROD. HOSP. LTDA				25,30	12.411,64 D
03/10/2016	000112112000112041VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT	10124	11			
03/10/2016	O 31016				768,00	13.179,64 D
03/10/2016	000112112000112045VR. REF. TARIFAS BANCARIAS S/BOPAG 09/20	10298	11			
03/10/2016	16 CFE EXTRATO 126001				39,00	13.218,64 D
03/10/2016	000112112000112047VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E T	10298	11			
03/10/2016	AR. CH COMPENS. CFE EXTRATO 31016				27,00	13.245,64 D
04/10/2016	000112112000112011VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT	10298	11			
04/10/2016	O. 41016				32,00	13.277,64 D
04/10/2016	000112112000112019VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PG	10298	11			
04/10/2016	TO. 41016				3,00	13.280,64 D
04/10/2016	000112112000112021VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 3.00 CFE	10298	11			
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016				17,08	13.297,72 D
04/10/2016	000112112000112023VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 17.08 CFE	10298	11			
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016				153,00	13.450,72 D
05/10/2016	000112112000112011VR. REF. 17 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF	10298	11			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2016	E COMP. PGTO. 51016								
06/10/2016	000112112000112055VR. REF. DESPESA BANCARIA DE 16.00 CFE C	10298	11				16,00		13.466,42 D
06/10/2016	OMP. PGTO. 61016								
06/10/2016	000112112000112059VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				81,00		13.547,42 D
06/10/2016	COMP. PGTO. 61016								
10/10/2016	000112112000112001VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C	10298	11				9,00		13.556,42 D
10/10/2016	OMP. PGTO. 101016								
11/10/2016	000112112000112009VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.574,42 D
11/10/2016	COMP. PGTO. 111016								
11/10/2016	000112112000112033VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10124	11				48,00		13.622,42 D
11/10/2016	E EXTRATO 111016								
13/10/2016	000112112000112008VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		13.649,42 D
13/10/2016	COMP. PGTO. 131016								
14/10/2016	000112112000112005VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT	10298	11				16,00		13.665,42 D
14/10/2016	O. 141016								
17/10/2016	000112112000112005VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10124	11				48,00		13.713,42 D
17/10/2016	E COMP. PGTO. 171016								
17/10/2016	000112112000112015VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				36,00		13.749,42 D
17/10/2016	COMP. PGTO. 171016								
18/10/2016	000112112000112031VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.767,42 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 181016								
18/10/2016	000112112000112036VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE	10298	11				6,00		13.773,42 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 181016								
19/10/2016	000112112000112011VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.791,42 D
19/10/2016	COMP. PGTO. 191016								
21/10/2016	000112112000112009VR. REF. TARIFA DE TED E DOC. ELETRON. C	10124	11				18,50		13.809,92 D
21/10/2016	FE EXTRATO 211016								
21/10/2016	000112112000112011VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				63,00		13.872,92 D
21/10/2016	COMP. PGTO. 211016								
21/10/2016	000112112000112013VR. REF. 1 TARIFAS CHEQUE COMPENSA. DE 3	10298	11				3,00		13.875,92 D
21/10/2016	.00 CFE COMP. PGTO. 201016								
21/10/2016	000112112000112015VR. REF. MULTA DEVOLUCAO DE CHEQUE CFE C	10298	11				45,00		13.920,92 D
21/10/2016	OMP. BANC.211016								
24/10/2016	000112112000112005VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENSA. 13.0	10298	11				16,00		13.936,92 D
24/10/2016	0 E 3.00 CFE COMP. PGTO. 241016								
25/10/2016	000112112000112007VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		13.963,92 D
25/10/2016	COMP. PGTO. 251016								
26/10/2016	000112112000112007VR. REF. TARIFA DE TED CFE EXTRATO 26101	10124	11				16,00		13.979,92 D
26/10/2016	6								
27/10/2016	000112112000112007VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				45,00		14.024,92 D
27/10/2016	COMP. PGTO. 271016								
28/10/2016	000112112000112009VR. REF. DOCUMENTO ELETRONICO CFE EXTRAT	10124	11				2,50		14.027,42 D
28/10/2016	O 281016								
28/10/2016	000112112000112011VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		14.054,42 D
28/10/2016	COMP. PGTO. 281016								
28/10/2016	000112112000112013VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10298	11				96,00		14.150,42 D
28/10/2016	E COMP. PGTO. 281016								
30/10/2016	000112112000112005VR. REF. PACOTE DE TARIFA BANCARIA CFE C	10298	11				50,00		14.200,42 D
30/10/2016	OMP. PGTO. 311016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.116,76		14.200,42 D

CONTA	DESCRICAO							
411022101	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	8.972,92 D		
CONTA - 40072	- IOF						250,48	8.722,44 D
01/10/2016	000112112000112068VR. REF. ESTORNO IOF DIA 30/09/16	10126	11				1.793,95	10.516,39 D
01/10/2016	000112112000112118VR. REF. I.O.F S/RESGATE DE APLICACAO	10120	11				104,85	10.621,24 D
03/10/2016	000112112000112123VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				308,46	10.929,70 D
03/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
05/10/2016	000112112000112055VR. REF. IOF S/APLICACAO CDB CFE COMP. P	10120	11				47,26	10.976,96 D
05/10/2016	GTO. EXTRATO							
10/10/2016	000112112000112059VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				51,46	11.028,42 D
10/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
11/10/2016	000112112000112048VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
13/10/2016	000112112030112036VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				63,94		11.092,36 D
13/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
17/10/2016	000112112030112064VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				165,01		11.257,37 D
17/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
18/10/2016	000112112030112045VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				46,36		11.303,73 D
18/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
19/10/2016	000112112030112035VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C	10120	11				117,91		11.421,64 D
19/10/2016	FE EXTRATO								
19/10/2016	000112112030112037VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C	10120	11				171,43		11.593,07 D
19/10/2016	FE EXTRATO								
20/10/2016	000112112030112065VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				119,96		11.713,03 D
20/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
21/10/2016	000112112030112093VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				202,88		11.915,91 D
21/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
25/10/2016	000112112030112052VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				164,27		12.080,18 D
25/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
26/10/2016	000112112030112031VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				51,03		12.131,21 D
26/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112030112058VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				168,58		12.299,79 D
28/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.577,35	250,48	12.299,79 D

CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	6.782,81 D			
21/10/2016	000112112030112059VR. REF. ESTORNO DE MULTA DE IRRF S/NFS	20049	11				0,31		6.783,12 D
21/10/2016	CFE COMP. BANC. 140633								
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,31		6.783,12 D

CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	965.679,24 D			
31/10/2016	000112112030112175VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL 10/201	20199	11				169.183,67		1.134.862,91 D
31/10/2016	6								
T o t a i s d a C o n t a ==>							169.183,67		1.134.862,91 D

CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	566.467,46 D			
31/10/2016	000113112030112177VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/ REC	20761	11				81.000,00		647.467,46 D
31/10/2016	. 10/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>							81.000,00		647.467,46 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO/2016

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – OUTUBRO/2016**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

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

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Fil.: 11 - JEAN BITAR Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 11 - JEAN BITAR

	PROVENTOS					DESCONTOS					BASES	
	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	ANTEC.SALARIO	0.00	4.000,00	00	401	INSS	2529.00	52.287,95	00	701	BASE S.INSS LIMIT	552.144,32
	SALARIO	8369.00	524.219,51	00	403	INSS 13o SALAR	40.00	373,19	00	702	BASE S.INSS ACIMA	51.764,85
029	DSR HE./OUT.AD	984.81	10.156,21	00	420	IMP.RENDA	962.50	19.760,41	00	703	BASE S.INSS 13LIM	4.665,20
	INSALUB MEDIA	30994.00	29.744,00	00	436	DESC ADIANT SA	0.00	4.000,00	00	707	BASE S.INSS OUTRA	34.662,76
051	AUX.DOENCA	11.00	446,99	00	440	FALTAS	516.35	4.310,22	00	715	INSS OUTRAS EM	3.070,14
	SALARIO FAMILI	17.00	495,72	00	441	ATRASOS	468.34	4.806,73	00	725	BASE IR SALARI	560.207,52
072	INSAL.MAXIMA	480.00	2.400,00	00	445	DESCONTO DSR	323.97	2.565,70	00	728	BASE IR 13o	4.442,01
	PERICULOSIDADE	220.00	438,17	00	446	FALTA 1/2 PERI	17.00	155,97	00	729	BASE IR MES AN	542.417,56
074	ADIC.NOTURNO 2	6327.15	12.489,67	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0.00	9.585,16	00	736	DESC.IR MES AN	17.454,38
	REEMB.FALTAS	24.00	232,34	00	494	DESC AVISO PRE	90.00	4.795,37	00	745	BASE FGTS	601.535,90
100	HORA EXTRA 50	1226.69	20.102,12	00	530	PENS.ALIMENTIC	27.00	607,50	00	746	BASE FGTS 13o	2.756,57
105	HORA EXTRA 100	498.97	9.725,69	00	551	CONTRIB.ASSIS/	396.00	5.824,69	00	747	BASE FGTS RESC	2.373,27
110	HORA EXTRA 100	53.40	999,78	00	552	CONTRIB.SINDIC	0.00	50,00	00	755	FGTS	48.121,66
121	REEMB.DSR	24.00	232,34	00	561	VALE TRANSPORT	0.00	14.754,55	00	756	FGTS 13o SALAR	220,51
130	SALDO SALARIO	65.00	3.044,48	00	591	SAIDA ANTECIPA	95.61	1.097,19	00	759	FGTS QUITACAO	189,86
303	AVISO PREVIO I	30.00	1.800,00	00	D17	DESC PAGTO A M	0.00	220,77	00	760	FGTS ARTIGO 22	142,43
305	MED.AV.PREVIO	30.00	229,63	00	D27	PAGAMENTO EFET	0.00	162,00	00	761	FGTS 13o RESCI	166,21
306	13o SAL.RESCIS	31.60	4.228,19	00						765	FGTS 10 RESCI	35,61
307	13o SAL.A.PREV	1.12	150,00	00						775	BASE FGTS 13 R	2.077,77
308	MED.13o.RESCIS	31.60	437,01	00						777	BASE PIS EMPRE	608.815,21
309	MED.13o.AV.PRE	1.12	19,14	00						815	INSS EMPRESA	119.910,85
321	FERIAS PROPORC	31.60	4.060,59	00						816	TERCEIROS	34.774,13
322	FERIAS AV.PREV	1.12	150,00	00						817	ACID.TRABALHO	11.991,10
324	MED.FER.PROPOR	31.60	425,85	00						826	PIS EMPRESA	6.088,16
325	MED.FER.A.PREV	1.12	19,14	00						930	DED.INSS SALAR	52.287,95
326	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.495,48	00						932	DED.INSS 13o	373,19
327	1/3 FER.A.PREV	0.00	56,38	00						933	DED.DEP.IR	29.007,27
331	DIF DE SOBREAV	95.68	1.674,41	00						936	DED.DEP.13 SAL	947,95
422	DESC INDEV V.T	0.00	162,00	00						990	BASE SALARIO M	571.326,30
999	SOBREAVISO	89.35	521,16	00						999	LIQUIDO A RECE	508.798,60
										B15	INSS EMPRESA	1.804,04
										B16	TERCEIROS	523,17
										B17	ACID.TRABALHO	180,41
TOTAIS ->		49670.93	634.156,00				5465.77	125.357,40			SALARIO LIQ.	508.798,60

Sit.Normal: 0000279 Admitidos:0000004 Afastados: 00 00003 Demitidos:0000005 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000287

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2016 - 20:24:51

SEFIP - SEFIP 8.40

[illegible]				[illegible] TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				[illegible]
[illegible]	01-SIMPLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	11.[illegible]	28	8
[illegible]	09-ID RECOLHIMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	017980-9	[illegible]	08/2016	07/09/2016

[illegible] DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	[illegible]	[illegible] A RECOLHER
940,17	0,00	940,17

VALOR [illegible] A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

[illegible] AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2016 - 20:24:51

SEFIP - SEFIP 8.40

[illegible]				[illegible] TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				[illegible]
[illegible]	01-SIMPLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	11.[illegible]	28	8
[illegible]	09-ID RECOLHIMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	017980-9	[illegible]	08/2016	07/09/2016

[illegible] DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	[illegible]	[illegible] A RECOLHER
940,17	0,00	940,17

VALOR [illegible] A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

[illegible] AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
04 09 16 Fabíola

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – OUTUBRO/2016**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

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

Data Base: 31/10/2016

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
Fer	Anter	3131,00	0,00	1043,66	4174,66	1160,55	333,97	41,74	5710,92
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	3131,00	0,00	1043,66	4174,66	1160,55	333,97	41,74	5710,92
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	259062,21	25211,13	94757,82	379031,16	105369,29	30321,14	3788,98	518510,57
Faltas	No Mes	48434,71	4506,31	17646,91	70587,93	19623,37	5647,01	705,86	96564,17
Saldo	Atual	302798,90	29252,38	110683,70	442734,98	123078,91	35417,45	4426,02	605657,36
Valor Baixa	Transf	637,43	39,23	225,55	902,21	250,81	72,17	9,02	1234,21
	Rescis	4060,59	425,83	1495,48	5981,90	1662,94	478,53	59,80	8183,17
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	262193,21	25211,13	95801,48	383205,82	106529,84	30655,11	3830,72	524221,49
Faltas	No Mes	48434,71	4506,31	17646,91	70587,93	19623,37	5647,01	705,86	96564,17
Saldo	Atual	305929,90	29252,38	111727,36	446909,64	124239,46	35751,42	4467,76	611368,28
Valor Baixa	Transf	637,43	39,23	225,55	902,21	250,81	72,17	9,02	1234,21
	Rescis	4060,59	425,83	1495,48	5981,90	1662,94	478,53	59,80	8183,17
Mes-Baixa		43736,69	4041,25	15925,88	63703,82	17709,62	5096,31	637,04	87146,79

########## ########## ##########

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
Fer	Anter	3131,00	0,00	1043,66	4174,66	1160,55	333,97	41,74	5710,92
Faltas	No Mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	Atual	3131,00	0,00	1043,66	4174,66	1160,55	333,97	41,74	5710,92
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	259062,21	25211,13	94757,82	379031,16	105369,29	30321,14	3788,98	518510,57
Faltas	No Mes	48434,71	4506,31	17646,91	70587,93	19623,37	5647,01	705,86	96564,17
Saldo	Atual	302798,90	29252,38	110683,70	442734,98	123078,91	35417,45	4426,02	605657,36
Valor Baixa	Transf	637,43	39,23	225,55	902,21	250,81	72,17	9,02	1234,21
	Rescis	4060,59	425,83	1495,48	5981,90	1662,94	478,53	59,80	8183,17
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	262193,21	25211,13	95801,48	383205,82	106529,84	30655,11	3830,72	524221,49
Faltas	No Mes	48434,71	4506,31	17646,91	70587,93	19623,37	5647,01	705,86	96564,17
Saldo	Atual	305929,90	29252,38	111727,36	446909,64	124239,46	35751,42	4467,76	611368,28
Valor Baixa	Transf	637,43	39,23	225,55	902,21	250,81	72,17	9,02	1234,21
	Rescis	4060,59	425,83	1495,48	5981,90	1662,94	478,53	59,80	8183,17
Mes-Baixa		43736,69	4041,25	15925,88	63703,82	17709,62	5096,31	637,04	87146,79

Data Base: 31/10/2016

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1 o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	259602,37	25033,12	0,00	284635,49	79127,37	22769,57	2845,00	389377,43
13o	No Mes	49174,52	4547,54	0,00	53722,06	14934,59	4297,72	537,17	73491,54
	Atual	303911,27	29104,41	0,00	333015,68	92576,96	26639,97	3328,78	455561,39
Valor Baixa	Transf	637,43	39,24	0,00	676,67	188,11	54,13	6,76	925,67
	Rescis	4228,19	437,01	0,00	4665,20	1296,89	373,19	46,63	6381,91

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI AL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1 o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	259602,37	25033,12	0,00	284635,49	79127,37	22769,57	2845,00	389377,43
3o	No Mes	49174,52	4547,54	0,00	53722,06	14934,59	4297,72	537,17	73491,54
	Atual	303911,27	29104,41	0,00	333015,68	92576,96	26639,97	3328,78	455561,39
lor Baixa	Transf	637,43	39,24	0,00	676,67	188,11	54,13	6,76	925,67
	Rescis	4228,19	437,01	0,00	4665,20	1296,89	373,19	46,63	6381,91

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – OUTUBRO/2016**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – OUTUBRO/2016
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – OUTUBRO/2016**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – OUTUBRO/2016

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/10/2016

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

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00002883 Data e Hora de Emissão: 16/08/2016 15:41:47 Código de Verificação: c02ca4d1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**
Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280** Telefone: **91 913269585**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **000000-0**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LICITAÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2009, § 10 DO ART. 12 E 114 LT 13.137/2015
PARCELA 02/12
REFERENTE MATO / 2016
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG 0265 - X CTC 20207 - X
BANCO BANPARA
AG 0025 C/C 000002208-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	[illegible]
SIM	CONTRATO DE SERVIÇO E MANUT.INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL	1	11500,00	[illegible]

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 74,75	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 172,50	R$ 115,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.500,00	5,00%	R$ [illegible]

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/09/2016
CNAE: 331980000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

VIA DESTINATÁRIO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008266**

Data e Hora de Emissão: **08/09/2016 16:42:07**

Código de Verificação: **849118f7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal : **156725-1**

Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-171** Telefone: **91 913242850**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2191,20	2.191,20
SIM	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO E APOIO EM SEGUR. DO TRABALHO	1	1900,00	1.900,00

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$ 4.091,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.091,20	2,79%	R$ 114,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO

09/09/16 F. Abrila

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2369 GALPÃO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 105.935
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0855 3090 7400 0104 5500 2000 1059 3510 0061 9644

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 contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160537230646 30/08/16 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
105935/1	27/09/16	1.619,00												
105935/2	11/10/16	1.619,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.238,00	226,66	0,00	0,00	3.238,00

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	3.238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF
50.935.436/0012-01

ENDEREÇO
Rua Carlos Marcondes 299

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645313731110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOL			1	1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60	IMUNOGLOBULINA HUMANA 10% 50ML AMPOLA	30021599	500	5102	CX	2,00	1.619,0000	3.238,00	3.238,00	226,66	0,00	7,00	0,00
	Lote: 20160[illegible] DES N2 Val: 31/05/18 Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: [illegible] Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: [illegible] Tipo de Cobrança: Boleto Banco Itaú Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 [illegible] Fonte: IBPT] Pedido: [illegible] OC: [illegible] Inf. de entrega: End. Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000

RECEBIDO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 105.935
Série 2

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.171 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CIA. DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA
ROD. BR 316 KM 6, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32551203

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	15-1608-07.443.925/0001-56-55-001-000.026.171-1-01.244.171-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453830001575	25/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL		66055000	25/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	32393800	PA	ISENTO	18:48:05

FATURA

PV034016 24/09/2016 5.349,09

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
537,87	91,44	0,00	0,00	5.514,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	5.349,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2019				891,873	891,873

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
70.375	ARROZ T 1 BCO ITALIANINHO 1KG	10063021	060	5102	KG	210,00	3,0500	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
47.126	ACUCAR FILE GUARANI 1KG	17019900	060	5102	PCT	160,00	3,0900	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
20.062	AGUA MINE BELAGUA 300ML	22011000	060	5102	GRF	360,00	0,6400	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
47.134	ARROZ INTEG PARB.N QUALY MARIZA 500GR	10062020	060	5102	UND	40,00	1,9900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
47.092	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200GR	11041200	060	5102	UND	20,00	2,6900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
50.270	AZEITE OLIVIO CHEFE CAT.VIRG VD 500ML	15091000	000	5102	VID	24,00	9,2000	220,80	220,80	39,54	0,00	17,00	0,00	50,83
24.884	AZEITE V MARIZA SICAROCO 150GR	20057000	000	5102	POT	12,00	5,3900	64,68	64,68	10,67	0,00	17,00	0,00	14,79
48.538	BISC MAIZENA CAPRICHE 400GR	19053100	060	5102	UND	10,00	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
21.062	BISC C/CRACKER FORTALEZA 400GR	19059020	060	5102	PCT	20,00	2,7900	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
20.937	CAFE VACUO MARATA 250GR	09012100	060	5102	UND	10,00	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
5.157	CALDO ARISCO CARNE 19GR DP/24	21041011	060	5102	DP	4,00	11,7600	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
5.158	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA 19GR DP/24	21041011	060	5102	DP	4,00	11,7600	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
32.368	CHA CAMOMILA MARATA 10X10GR	09021000	000	5102	UND	10,00	1,6900	16,90	16,90	2,79	0,00	17,00	0,00	5,11
32.370	CHA ERVA DOCE MARATA 10X10GR	09021000	000	5102	UND	10,00	2,1900	21,90	21,90	3,61	0,00	17,00	0,00	6,62
31.256	COLORI VITORIA 500GR	21039020	060	5102	PCT	4,00	2,1500	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
44.478	CREME LEITE CCGL UHT 200GR	04014021	060	5102	UND	48,00	1,6000	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
3.257	ERVILHA QUERO LT 200GR	20054000	000	5102	UND	48,00	1,4500	69,60	67,51	11,48	0,00	17,00	0,00	21,10
29.218	AROMAT.BATNH HA MARIZA 30ML	09061000	000	5102	UND	2,00	1,6500	3,30	1,70	0,54	0,00	17,00	0,00	1,00
35.442	FARIN MANDIOTINA G LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	60,00	3,7900	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
24.345	FARIN MANDIGROSSA G LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	25,00	3,7900	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
6.203	FARIN T R BRANCA S/FERM. 1KG	11010010	060	5102	PCT	10,00	2,3400	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
24.706	FEIJAO PRETO CAMALOPES 1KG	07133310	060	5102	PCT	15,00	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
44.976	FERMIPO QUIMICO FLEISCHMANN 100GR	21023000	000	5102	UND	2,00	1,8500	3,70	3,50	0,61	0,00	17,00	0,00	1,17
18.014	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500GR	11041900	060	5102	UND	5,00	1,0900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
48.899	GELATINA PO NEILAR ABACAXI 30GR	21069029	060	5102	UND	10,00	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
50.587	GELATINA PO NEILAR LIMAO 30GR	21069029	060	5102	UND	10,00	0,8900	8,90	8,63	1,47	0,00	17,00	0,00	2,21
41.787	GELATINA PO NEILAR MARACUJA 30GR	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
41.978	GELATINA PO NEILAR MORANGO 30GR	21069029	060	5102	UNI	10,00	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
41.780	GELATINA PO NEILAR UVA 30GR	21069029	060	5102	UNI	10,00	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
31.817	LEITE PO INT CCGL 200GR	04022110	060	5102	UND	400,00	3,9900	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71
25.209	MAC SEMOLA RICOSA 500GR	19021900	060	5102	PCT	40,00	2,1900	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67
3.474	MARG PRIMOR 250GR	15171000	060	5102	UND	120,00	1,7900	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
21.962	MASSA LASANHA SEM FORTALEZA 500GR	19021900	060	5102	PCT	20,00	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
21.977	MASSA C DE ANJO VITARELLA 500GR	19021900	060	5102	PCT	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
22.703	MOLHO SHOYU MARIZA 900ML	21031010	060	5102	FRC	12,00	4,2900	51,48	48,94	8,40	0,00	17,00	0,00	13,67
14.653	MOLHO TOMATAMBAU MANJERICAO 340GR	21032000	060	5102	UND	24,00	1,3900	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
23.389	CEREAL MUCILON ARROZ SC 230GR	19011090	060	5102	UND	48,00	3,8900	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43
24.095	CEREAL NUTRILON MILHO SC 230GR	19011090	060	5102	UND	48,00	2,8900	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31
12.972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	48,00	3,1900	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05
21.029	PALITO PIDENTE CNA C/100	44219090	000	5102	CXT	10,00	0,4500	4,50	4,50	0,24	0,00	17,00	0,00	0,96

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3581
HOSPITAL JEAN BITAR

RJB - LANÇADO
09/09/16

1.0000	UN	10,0000	1,690000	0,00	0,05	0,00		16,39
	1,0000			0,00	3,00	0,00		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRUR
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000002208-0

Valor	R$ 10.792,75 (Dez Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	ALFEMA - NF.2874 (COMP 04/2016)
Autenticação	636111080684702500

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A R S COMERCIO E SERVICOS L
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301926-8

Valor	R$ 3.690,00 (Três Mil Seiscentos e Noventa Reais)
Descrição	A.R.S COM. E SERV. (CARIMBOS)
Autenticação	636111083933765000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 09:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:15
Código de Barras	34191.57296 07946.557910 41005.600006 9 69360000409120
Valor do pagamento	R$ 4.091,20 (Quatro Mil Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	CMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF.8266
Autenticação	636111081580952500

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:13
Código de Barras	00190.00009 02344.055005 00000.444174 1 69360000747000
Valor do pagamento	R$ 7.470,00 (Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	CIRUCAM MEDICAL CENTER - NF.
Autenticação	636111080375640000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3355
Conta	301097
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.371,91 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES - NF.728056
Autenticação	636111084150171250

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 09:13

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3358
Conta	51179
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.619,00 (Um Mil Seiscentos e Dezenove Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - NF.105.935
Autenticação	636111082786890000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIAL DE GENEROS ALIMEN
Agência	0044 - AGÊNCIA BR
Conta	000065370-5

Valor	R$ 5.349,09 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)
Descrição	COML DE GEN ALIM. (PREÇO BAIXO)
Autenticação	636111081831265000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:19
Código de Barras	00191.45861 21198.542330 00021.511175 1 69350000231100
Valor do pagamento	R$ 2.311,00 (Dois Mil Trezentos e Onze Reais)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	CRISTALFARMA - NF.31.892
Autenticação	636111083451108750

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 09:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:17
Código de Barras	00190.00009 01531.431201 00004.225173 1 69360000318070
Valor do pagamento	R$ 3.180,70 (Três Mil Cento e Oitenta Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	GUARA - NF.12389
Autenticação	636111082267515000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:17
Código de Barras	00190.00009 01531.431201 00004.568176 5 69360000025830
Valor do pagamento	R$ 258,30 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	GUARA - NF.12783
Autenticação	636111082464390000

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:12
Código de Barras	10495.13995 53000.100049 00000.113035 5 69360000218764
Valor do pagamento	R$ 2.187,64 (Dois Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	K.DA C. PARENTE - NF.1130
Autenticação	636111079220952500

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:14
Código de Barras	10495.13995 53000.100049 00000.113118 1 69360000089206
Valor do pagamento	R$ 892,06 (Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	K DA C PARENTE - NF.1131
Autenticação	636111080888608750

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.822,40 (Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	NATAN COMERCIO LTDA - NF.25.136/25.211
Autenticação	636111083009546250

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 1.178,29 (Um Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA - NF. 2739
Autenticação	636111083232202500

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:15
Código de Barras	23792.28501 96244.000004 04000.923401 7 69360000060781
Valor do pagamento	R$ 607,81 (Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	VERTICAL BELEM - NF.612
Autenticação	636111081130483750

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	207063
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.601,40 (Quatro Mil Seiscentos e Um Reais e Quarenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	P.L.F. COMERCIO LTDA - NF. 29045
Autenticação	636111083736421250

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 09:06

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
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	IBJ00000539924660006361118816087650000
Data da Operação	4/10/2016 14:31
Código de Barras	83630000533-4 44340010900-7 00801426620-2 00001143425-5
Valor do pagamento	R$ 53.344,34 (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	REDE CELPA
Descrição	REDE CELPA COMP. 09/2016
Autenticação	636111883119390000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636111881158765000 | Data: terça-feira, 4 de outubro de 2016 | Hora: 14:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361110785287650000
Data da Operação	3/10/2016 16:15
Código de Barras	23797.50603 91110.800686 74155.271609 6 69360000073450
Valor do pagamento	R$ 734,50 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	VIRTOS INFORMATICA - NF. 3.493
Autenticação	636111081353296250

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:43

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA 2.311,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.892
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.031.892
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0318 9210 0031 8924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160023498243 - 2016-09-02T12:12:00-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938	23.453.830/0015-75	02/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL. 54	UMARIZAL	66.055-000	02/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		12:08:47

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
154350-1(1	02/10/2016	2.311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.311,00	392,87	0,00	0,00	2.311,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	VOL				

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
00008243	SERINGA EPILOR PLASTICA LOR 7ML LL UN LT 5274699 Val 10/20	90183119	000	5403	UN	100,0000	23.1100	2.311,00	2.311,00	392,87	0,00	17,00	0,00

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Documento Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO No 366 09 19 Vend: 0009-MARILIA FERREIRA	

09/09/16 Falta

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 000012386
Série 001
Folha 1/1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA , n. 141 - TELEGRAFO
66055-540 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3244 4636

Chave de Acesso
1516 0604 3878 2000 0126 5500 1000 0123 8610 0012 3854

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

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160016908554 - 30/06/2016 - 13:36:33

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152171983		04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	30/06/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 640 -	UMARIZAL		66055-000	30/06/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3300	PA		13:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
000.2.386-01	01/08/2016	2.916,24									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	477,61	2.916,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Difal	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,24

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib
2577	CANUDINHO S/ ENVELOPE C/3000	48059000	0102	5102	PT	2,0000	21,3000	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	ROLO FILME PVC 28X300MTS FASFILME	39204210	0102	5102	RL	6,0000	36,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
2672	GUARDANAPO DE PAPEL 20X23 C/50 PLAZAPEL	48181000	0102	5102	UN	8,0000	0,9500	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
799	ROLO PAPEL ALUMINIO 30X7,5M TARENTE	48116290	0102	5102	RL	68,0000	2,6000	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
2681	POTE DESC. TRANSPARENTE 100 ML C/TAMPA	39239000	0102	5102	CX	12,0000	185,0000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45
1107	SACO P/ LANCHE	39232990	0102	5102	UN	16,0000	1,5000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
2858	SACO TRANSPARENTE 1/4 C/ 100	39239000	0102	5102	PT	8,0000	0,9800	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
2859	SACO TRANSPARENTE 20 KLS C/100	39232990	0102	5102	PT	8,0000	22,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/07/16
CONTABILIDADE ___/___/___

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
I-DOC EMITIDO PARA ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 267,17 Fed - R$ 210,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT Sol7eW	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000012783
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0804 3878 2200 0128 5500 1000 0127 8310 0012 7836

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 4636

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160020498858 - 05/08/2016 - 13:37:49

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
05/08/2016

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 540 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
05/08/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
000012783 01	05/09/2016	258,30									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	258,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Retido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
760	ROLO FILME PVC 28X300MTS FASFILME	39204310	0102	5102	RL	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18
2672	GUARDANAPO DE PAPEL 20X23 C/50 PLAZAPEL	48183000	0102	5102	UN	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1107	SACO P/ LANCHE	39232990	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
2898	SACO TRANSPARENTE 1/4 C/100	39239000	0102	5102	PT	10,0000	0,9800	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,49
2899	SACO TRANSPARENTE 20 KLS C/100	39232990	0102	5102	PT	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12

IJB - LANÇADO
PAGINO 11/08/16 | Folha
CONTABILIDADE

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N 253-07/2016
Trib Aprox. R$ 24,60 Fed - R$ 41,18 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais de Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE K DA C PARENTE COMERCIO EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH no valor de R$2.134

NF-e
Nº: 000.001.130
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DA C PARENTE COMERCIO EPP

PASS MUCAJA
68 SACRAMENTA
Belém PA
Cep: 66.120-080
Fone/Fax: (91)3233-4910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.130
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1516 0919 9031 3100 0107 5500 1000 0011 3010 3110 0006

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
NOTA FISCAL	415.160.023.354.212 01/09/2016 08:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15428698		19.903.131/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH	23.453.830/0015-75	01/09/2016

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	UMARIZAL	66.055-000	01/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91)3239-3800	PA		08:07:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,30

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	2.134,30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000981	REATOR ELETRONICO GRB- 2 X 32 ALTO FATOR G-LIGHT	85041000	0500	5.403	UN	5,000	22,264	111,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003382	VERTEX ACRIL S BRILHO 18L OCEANIC VERBRAS	32091010	0500	5.403	UN	6,000	221,710	1.330,260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	MASSA CORRIDA PVA 18L VELOZ	32141020	0500	5.403	UN	5,000	35,250	176,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001419	SERRA MANUAL 300MM 1218 18 DENTES NORTON	82029100	0102	5.102	UN	10,000	4,414	44,140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TOMADA FENA SOB. HP 2P+T 20A 250V - BOX BRUMIL	85365090	0102	5.102	UN	20,000	5,855	117,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001626	KIT FACIL P/ REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 EM 1 BLUKIT	84819010	0102	5.102	UN	4,000	48,650	194,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002943	BUCHA PLASTICA S/ ANEL 10MM WURTH	39269090	0102	5.102	UN	50,000	0,088	4,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002946	BUCHA PLASTICA S/ ANEL 8MM WURTH	39269090	0102	5.102	UN	20,000	0,049	0,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" BICO MANGUEIRA KRONA	84818099	0102	5.102	UN	6,000	1,167	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000339	CABO TRANÇADO DE 2,5MM	85444900	0102	5.102	MT	50,000	2,090	104,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003264	ROLO LA ANTI RESP 9CM C/CAB 11/15/1109 COMPEL	96034010	0102	5.102	UN	6,000	4,607	27,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001423	PARAFUSO SEXTAVADO ROSC SOBERBA 1/4 X 65MM JOMARCA	73181200	0102	5.102	UN	40,000	0,250	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos R$ 727,01 (34,06%) Fonte: IBPT
PEDIDO DE COMPRA Nº 508/0816

CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR
ENDEREÇO DE ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BELEM - PA

CONFERIDO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Documento Gerenciais - Fone: Gerencial (48) 3016 8000 - www.documentos.com.br

RECEBEMOS DE K DA C PARENTE COMERCIO EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH no valor de R$872,9

NF-e
Nº: 000.001.131
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DA C PARENTE COMERCIO EPP

PASS MUCAJA
68 SACRAMENTA
Belém PA
Cep: 66.120-080
Fone/Fax: (91)3233-4910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.131
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1516 0919 9031 3100 0107 5500 1000 0011 3111 3110 0005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL	415.160.023.354.486 01/09/2016 08:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154428698		19.903.131/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH	23.453.830/0015-75	01/09/2016

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	UMARIZAL	66.055-000	01/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(91)3239-3800	PA		17:02:00

FATURA

0015/001/001
2/09/2016
872,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,90

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	872,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000162	MASSA CORRIDA PVA 18L VERBRAS	32141020	0500	5.403	UN	1,000	53,900	53,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001595	CABO ELET. 6MM AZUL CONDULAR	90261021	0102	5.102	MT	100,000	2,660	266,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	ELETRODUTO PVC FLEX CORRUGADO 25MM KRONA	39172100	0102	5.102	UN	50,000	0,990	49,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002571	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA CAMPEAO	82055900	0102	5.102	UN	4,000	8,900	35,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000625	INTERRUPTOR 2TC SIMPLES 6A 250V 4X2 SEVILLUX UMI	85365090	0102	5.102	UN	10,000	5,510	55,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000671	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 16W G-LIGHT	85393100	0500	5.403	UN	20,000	5,600	112,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000769	LUVA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" KRONA	39174090	0102	5.102	UN	10,000	5,250	52,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000962	VALVULA METALICA P/ LAVATORIO 7/8" VALEPLAST	79070090	0102	5.102	UN	18,000	16,000	288,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos R$ 389,99 (73,21%) Fonte: IBPT
PEDIDO DE COMPRA Nº 349-2816

HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
09/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Emitido pela INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH — Escritório Sistemas - Fone Gratuito (48) 3028-8080 - www.escritorio.com.br

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 000.025.138
SERIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0251 3810 0025 1387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022015321 - 2016-08-18T13:50:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/08/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	18/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:49:46

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
000.025.138	18/08/2016	308,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

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		308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OIT5894	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
000.025.138	CLORFENIRAMINA 10MG/ML INJ CX C/50FA AT 18/08/2016 Ate 18/08	30049099	0102	5405	FA	50,0000	6,1600	308,00			0,00		0,00	

HJB-LANÇADO
308,00
NOTA EMITIDO

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 000.025.211 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0252 1110 0025 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415160022362553 - 2016-08-22T17:50:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÁRIA	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	22/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	22/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	21/09/2016	1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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		1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
[illegible]	SISTEMA DE TRANSFERENCIA P/ FLUIDOS DUPLA PONTA EST. CX C/500LN L.F. 1600007190 Val. 07/10	90189010	040	5102	UN	500,0000	1,5000	750,00			0,00		0,00	
[illegible]	SISTEMA DE TRANSFERENCIA P/ FLUIDOS DUPLA PONTA EST. CX C/500LN L.F. 1600012493 Val. 03/10	90189010	040	5102	UN	500,0000	1,5000	750,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/08/16 | Fabrola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002739
Data e Hora de Emissão	09/09/2016 14:50:15
Código de Verificação	bdf08fd2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 03.225.975/0001-06 Inscrição Municipal: 147908-8
Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060 Telefone: 91 913259513
Município: BELEM UF: PA Email: moacirjr@astec.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 32393831
Município: BELEM UF: PA E-mail: financeirohjb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS DE R$ 77,22

Tributavel	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	1	1255,50	1.255,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,16	R$ 37,67	R$ 0,00	R$ 18,83	R$ 12,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.255,50

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.255,50	3,00%	R$ 37,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2016
CNAE: 865000200 - ao Atividades de profissionais da nutricao
Serviço: 0410 - Nutrição.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP
RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 0029045 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0801 6010 6600 0108 5500 1000 0290 4512 7840 2517

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

Natureza da Operação: 5102 VENDAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
151910537		01.601.066/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160022761945 26/08/2016 T07:54:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	26/08/2016

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000	UMARIZAL	66055-000	26/08/2016

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM		PA		

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	1.912,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
P. L. F. COMERCIO LTDA	0		JWB3198	PA	01.601.066/0001-08

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	151910537

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES				

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
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR - RED BOR	40169200	101	5102	UN	20,00	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	101	5102	UN	100,00	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	101	5102	UN	50,00	0,39	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	101	5102	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - FERPLAS	83059000	101	5102	CX	20,00	1,01	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERPLAS	83059000	101	5102	CX	10,00	1,01	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/ 25 UND - FERPLAS	83059000	101	5102	CX	10,00	1,01	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110	COPO DESC.P/ AGUA 180ML BRANCO COPOB	39241000	101	5102	CX	10,00	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01691	FITA PVC TRANSP. 45MMX45M - EUROCEL	39191010	101	5102	RL	30,00	2,01	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01871	FITA PVC TRANSP. 19MMX50M - EUROCEL	39191010	101	5102	RL	12,00	1,30	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	PASTA AZ LL OFICIO TIGRADA TRAMA	48203900	101	5102	UN	20,00	6,30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	101	5102	UN	80,00	0,58	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03292	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO	48209000	101	5102	UN	50,00	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	101	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF	96082000	101	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00715	PINCEL ATOMICO AZUL PILOT	96082000	101	5102	UN	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01676	CANETA P/ RETROP. 2.0 AZUL RADEX	96082000	101	5102	UN	5,00	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03157	GRAMPEADOR GRANDE CAP.100 FLS. JOCAR	84729040	101	5102	UN	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01577	GRAMPO RAPID 23/10 9/10 C/1000 UND	83052000	101	5102	CX	15,00	2,44	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01584	PORTA CLIPS/CANETA/ LEMBRETE TRIO CRI	39261000	101	5102	UN	12,00	6,90	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01136	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAM A4	39261000	101	5102	CX	3,00	84,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04503	TESOURA MEDIA 17CM BRW	82130000	101	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03842	GRAMPEADOR METAL MEDIO - JOCAR	84729040	101	5102	UN	15,00	7,35	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03753	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL POLICART	39261000	101	5102	UN	20,00	2,98	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91 3982-8229

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 210.35 CEST: 1902600 1902600 1902700 1500300 0109100 0109100 1902100 1900400 1902400 1902700 1902700 1902700 1902700 1900300 1900300 0801800 1900300 PC 332 08 / 2016 PC 101061

Reservado ao Fisco

Adriano Ventura
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CGC 01.601.066/0001-08

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001165010
Nº da Fatura: 0201609001165010 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este numero

Conta referente a:
09/2016

Vencimento
03/10/2016

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km8,5
Belém - PA CEP: 66.023-010
Insc Estadual 15074480-3CNPJ 04.895.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: 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
12/09/2016	10/08/2016	11/10/2016

Unidade de Leitura-Seq:
BL04A005

Número de Dias Faturados: 33
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.019,54
Média dos 12 meses (kWh): 86.044,01
Equipamento: 3103000322
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 235,01
Dem. Máx. Ponta (kW): 168,19

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:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	91.409	0,299184	27.348,12
Consumo Ponta	8.235	2,331007	19.197,01
Demanda Ativa	235,00	20,075915	4.717,84
Demanda Ultrapassagem	25,00	40,163200	1.004,08
Consumo Reativo Excedente NP	19	0,244737	4,65
Consumo Reativo Excedente FP	251	0,244567	61,56
Multa			919,16
Juros			91,92

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS[4]	0,00	0,00	0,00
PIS	52.333,26	0,5720	299,35
COFINS	52.333,26	2,6346	1.378,76

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
14/09/2016	19/09/2016

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 proxima fatura.

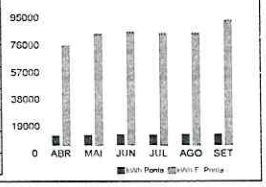
Total a pagar: R$53.344,34

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 14/09/2016
7B06.3F70.C7F1.B328.8E15.D235.2895.38D8

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,55	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	196,13	0,00	0,00
JUL	147,46	198,14	0,00	7.642,66	82.088,21	120,24	0,00	0,00
JUN	172,80	221,76	0,00	8.178,77	82.975,68	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	163,58	0,00	7.762,46	81.567,79	312,62	0,00	0,00
ABR	139,97	197,57	0,00	7.090,56	73.113,70	249,55	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 11/08 - 12/09

REAJUSTE TARIFÁRIO MÉDIO DE 7,55%, CONFORME RES ANEEL 2.117/16, vigente a partir de 07.08.16

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

836300005334 443400109007 008014266202 000011434255

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1143425	09/2016

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
	300000954832			14/09/2016

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		R$		

(=) VALOR DOCUMENTO
53.344,34

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 08.109.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

RECEBEMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.493
SÉRIE: 1

Virtos Informatica Ltda

Rua Jeronimo Coelho, 389 - 3 Andar - Centro. Florianopolis, SC - CEP: 88010030 - Fone/Fax: 4821061400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4216 0603 3489 2900 0102 5500 1000 0034 9311 6063 4935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO	342160072058659 - 22/06/2016 16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253929776		03.348.929/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SALA 210	UMARIZAL		66055-000	22/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PB		16:43

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	547,62	0,00	0,00	2.190,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ECT	9 - Emitente				73.870.354/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Bocaiúva, 2045	Florianopolis			SC	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
770	Software S.O.S Backup Database 7.1NS SOS2016017484 válido até 21/06/2018, com upgrade e atendimento gratuitos	00000000	040	6101	SW	1.0000	2.738,1200	2.738,12					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4044622			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Boleto bancario conforme vencimento fatura Boleto bancario conforme vencimento fatura Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Software não customizável; Em SC o software é isento de ICMS conforme Inciso LIX, Art. 2, Anexo 2, RICMS/SC. IPI tributado alíquota	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/07/16
CONTABILIDADE ____/____/____

VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 5000 - PEDRO ALVARES CABRAL
SACRAMENTA
BELEM PA
CEP: 66123-020
Fone: (91) 3366-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000000612
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
1516 0814 9252 8700 0169 5500 1000 0006 1210 0002 3335

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
415160025255785
31/08/2016 14:59:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154601756		14.925.257/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	31/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **SUFRAMA**			**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(01) 3239-3800 / PA			

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
11-13327	27/09/2016	601,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1				276,000	276,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000204	CHAPA ST 1200X1800X12,5MM	68091100	0102	5102	UN	75	36,2000	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000266	MALVA T2	25070090	0102	5102	KG	6	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2093726	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Esta NF-e nao gera credito de ICMS. Empresa optante do Simples Nacional conforme L.C. No 123, de 14/12/2006Venda : 13327 Formas Pagto.: BOLETO - 28 DIAS (R$ 601,80 - 27/09/2016) Cliente: HOSPITAL JEAN BITAR ENDERECO:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL No543 ENTRE D ROMUALDO DE SEIXA E D ROMUALDO COELHO. HOSPITAL JEAN BITARCONTATO:LINDAI VA/FELIPE MONTEIRO 3239 3800 PEDIDO No349-08/2016. Trib Aprox.: Federais R$ 199,22	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

www.logicsoft.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/10/2016

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4492 Serie 1, emitido em 19/08/2016

NFS-E
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00004450
Data e Hora de Emissão: 19/08/2016 15:13:18
Código de Verificação: ALMR-ID5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 — Inscrição Municipal: 297.661-7
Nome/Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 332 - PINA - CEP: 51011-480
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nilson@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA.|LEI 13.137/2015 DE 16/06/2015 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO PIS,COFINS,CSSL A PARTIR DO VALOR R$ 215,05|PARA CREDITO:|BCO 001 BCO BRASIL AGENCIA 4712 CONTA CORRENTE 000009301-2|BCO 033 SANTANDER AGENCIA 4309 CONTA CORRENTE 13000421-1|BCO 237 BCO BRASIL AGENCIA 3208 CONTA CORRENTE 000000310-6|Ref. Ago/2016 - Vencto. 20/09/2016||Retencao IRRF (1,5%): R$ 240,00|Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00||Valor Liquido R$ 14.216,00|Trib aprox R$ 2.152,00 Federal e R$ 680,00 Municipal Fonte: IBPT - Sol7ew

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 104,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código da Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.000,00	5,00%	800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.409/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Belem - PA
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4492 Serie 1, emitido em 19/08/2016

JB - LANÇADO
EM 30/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
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	IBJ00000539924660006361118816087650000
Data da Operação	4/10/2016 14:31
Código de Barras	83630000533-4 44340010900-7 00801426620-2 00001143425-5
Valor do pagamento	R$ 53.344,34 (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	REDE CELPA
Descrição	REDE CELPA COMP. 09/2016
Autenticação	636111883119390000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636111881158765000 | Data: terça-feira, 4 de outubro de 2016 | Hora: 14:40

celpa

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 15074400-3CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001165010
Nº da Fatura: 0201609001165010 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
09/2016

Vencimento
03/10/2016

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: 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
12/09/2016	10/08/2016	11/10/2016

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 33
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.019,54
Média dos 12 meses (kWh): 86.044,01
Equipamento: 3103000322
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 235,01
Dem. Máx. Ponta (kW): 168,19

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:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	91.409	0,299184	27.348,12
Consumo Ponta	8.235	2,331007	19.197,01
Demanda Ativa	235,00	20,075915	4.717,84
Demanda Ultrapassagem	25,00	40,163200	1.004,08
Consumo Reativo Excedente NP	19	0,244737	4,65
Consumo Reativo Excedente FP	251	0,244567	61,56
Multa			919,16
Juros			91,92

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS*	0,00	0,00	0,00
PIS	52.333,26	0,5720	299,35
COFINS	52.333,26	2,6346	1.378,76

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
14/09/2016	19/09/2016

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 proxima fatura

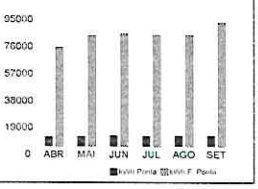
Total a pagar: R$53.344,34

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/09/2016
7B06.3F70.C7F1.B328.8E15.D235.2895.38D8

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,55	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	196,13	0,00	0,00
JUL	147,46	198,14	0,00	7.642,66	82.088,21	120,24	0,00	0,00
JUN	172,80	221,76	0,00	8.178,77	82.975,68	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	163,58	0,00	7.762,46	81.567,79	312,62	0,00	0,00
ABR	139,97	197,57	0,00	7.090,56	73.113,70	249,55	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens

Períodos Band. Tarif. Verde : 11/08 - 12/09

REAJUSTE TARIFÁRIO MÉDIO DE 7,55%, CONFORME RES.ANEEL 2.117/16, vigente a partir de 07.08.16

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

836300005334 443400109007 008014266202 000011434255

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1143425	09/2016

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
	300000954832			14/09/2016

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		R$		

(=) VALOR DOCUMENTO
53.344,34

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 08.109.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

934

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	01/09/2016 08:56:57
Código de Verificação	953e4d10

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@aspectuempresarial.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: 267782-1
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113072513
Município: BELEM UF: PA E-mail: roberio@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM/PARÁ ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016.
AGENCIA: 1638-X
CONTA CORRENTE: 41.802-9
BANCO DO BRASIL
NÚMERO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	36533,54	36.533,54

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 237,47	R$ 1.096,01	R$ 4.018,69	R$ 548,00	R$ 365,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.533,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36.533,54	5,00%	R$ 1826,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: P/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2016
CNAE: 6201-5000 - serviços em suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Serviço: 9107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL

HJB - LANÇADO
LANÇADO 02/09/16
DISPONIBILIDADE 15/09/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001590	02/09/2016 17:04:14	200d456f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal: **051335-6**
Endereço: **ALAMEDA KARINA, Nº000006 - RDV MARIO COVAS - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66650-715** Telefone: **91 913212907**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **edilzechjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/16.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	8930,3	2,98	26.612,29

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$ 26.612,29

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.612,29	5,00%	R$ 1330,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua aliquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361118816087650000
Data da Operação	4/10/2016 14:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.268,04 (Trinta Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR - NF.2
Autenticação	636111884165952500

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2016 às 09:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ0000053992466000636111881608765000
Data da Operação	4/10/2016 14:34
Código de Barras	85880000000-8 30650239201-9 61007272649-6 31234538302-0
Valor do pagamento	R$ 30,65 (Trinta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	FGTS RESCISÓRIO - EDIELSON COMP. 09/2016
Autenticação	636111884455796250

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2016 às 09:06

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/10/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361118816087650000
Data da Operação	4/10/2016 14:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4712
Conta	97012
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.216,00 (Quatorze Mil Duzentos e Dezesseis Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SL ENGENHARIA HOSPITALAR - NF. 4450
Autenticação	636111885077515000

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2016 às 09:15

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Av. das Acácias, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.. (27) 3259-1113 - Ramal 111 ou 112
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

Nota Fiscal de Serviço Série A

Nº 00731

INSC. MUNIC. 3 0885	Válida até 28/07/2018
CNPJ 07 514 579/0001-50	DATA 09/09/2016

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Jean Bitar

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, nº 543

MUNICÍPIO: Belem — ESTADO: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços laboratoriais		95.000,00

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 85-8 - CNPJ 30 971 881/0007-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636111881608765000
Data da Operação	4/10/2016 14:33
Código de Barras	85800000479-3 58710179161-2 00759705082-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 47.958,71 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP. 09/2016
Autenticação	636111883826577500

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2016 às 09:05

HJB - LANÇADO
05/10/16 | Fabiola

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/10/2016

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

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

RUA TRAV.CHILE, 120 - - CIDADE JARDIM, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83035200 - Fone/Fax: 4135881086

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0813 5597 8200 0145 5500 1000 0030 0871 3605 1001

Consulta de autenticidade no portal 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	141160129225521 - 17/08/2016 12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9056063363		13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP. JEAN BITTAR)	23.453.830/0015-75	17/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	17/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	91323938003813	PA		14:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	7.150,00

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	7.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			650,000	650,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SC UX PRETO 100 LTS	39232190	0102	6102	PCTS	150,0000	24,8000	3.720,00					
02	SC UX PRETO 200 LTS	39232190	0102	6102	PCTS	70,0000	49,0000	3.430,00					

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/09/16
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO : 25-08-2016 ========== R$ 7.150,00 ========== BOLETO BANCARIO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361127604226712 50
Data da Operação	5/10/2016 16:42
Código de Barras	23796.02101 96271.000000 04000.168601 1 69430000715000
Valor do pagamento	R$ 7.150,00 (Sete Mil Cento e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	05/10/2016
Descrição	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - NF.3087
Autenticação	636112825675327500

Emitido em quinta-feira, 6 de outubro de 2016 às 11:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361127604226712 50
Data da Operação	5/10/2016 16:40
Código de Barras	34191.09008 10217.483832 56581.090000 2 69380001081183
Valor do pagamento	R$ 10.811,83 (Dez Mil Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	05/10/2016
Descrição	DB MEDICINA DIAGNÓSTICO - NF. 96523
Autenticação	636112824399702500

Emitido em quinta-feira, 6 de outubro de 2016 às 11:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361127604226712 50
Data da Operação	5/10/2016 15:31
Código de Barras	39992.17064 39178.605323 33761.860015 9 69380000071620
Valor do pagamento	R$ 716,20 (Setecentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	05/10/2016
Descrição	ORM CABO - FAT .939178 / COMP.09/2016
Autenticação	636112783008608750

Emitido em quinta-feira, 6 de outubro de 2016 às 11:22

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/10/2016

Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA COLEGIO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UNARIZAL - BELEM - PA. EMISSÃO: 01/08/2016 VALOR TOTAL: R$ 2.177,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4930
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1
Nº: 4930
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
4516 0803 3296 9800 0181 5500 1000 0049 3012 2416 9331

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 dentro do estado	415160020046804 01/08/2016 17:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75		01-08-2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA Colegio Jerônimo Pimentel, 543		Unarizal	66.055-000	01-08-2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento	17:09:30

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004930-01	31-08-2016	1.088,50	004930-02	30-09-2016	1.088,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.177,00	370,09	0,00	0,00	2.177,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua			PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000750	INDICADOR BIOLÓGICO PESTA BAINA TEMPER -SPORVIEW	38220000	000	5102	UND	50,0000	43,5400	2.177,00	2.177,00	370,09	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LARGO RIACHUAL 50 1,59% 0258/2016-6 - PEDIDO DE COMPRA Nº 0258-07/16 - LOTE 1127 VALI 50 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 698,62 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361134907693900000
Data da Operação	6/10/2016 11:16
Código de Barras	23791.39609 91362.150004 01005.920507 1 69390000108850
Valor do pagamento	R$ 1.088,50 (Um Mil Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	06/10/2016
Descrição	BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALAR - NF.4930
Autenticação	636113494203765000

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2016 às 11:09

428

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002863**
Data e Hora de Emissão	**11/07/2016 08:52:03**
Código de Verificação	**28b8d776**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal : **062090-3**

Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210**

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**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

-SERVIÇO EM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO INTER-S PLUS, Nº IPS-2004-10-00619, MARCA INTERMED COM REGULAGEM E A AFERIÇÃO DE FLUXO, PRESSÃO E VOLUME, LIMPEZA DO BLOCO PNEUMATICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, VERIFICAÇÃO DE FONTE, INSPEÇÃO DAS CPT"""S, CHICOTES, TUBOS E FUSIVEIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 198-06/2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSERTO	1	1.700,00	1.700,00

Optante pelo Simples Nacional

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.700,00	5,00%	R$ 85,00

OUTRAS INFORMAÇOES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2016

CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 13/07/16

CONTABILIDADE 18/07/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361134907693900000
Data da Operação	6/10/2016 11:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	2939
Conta	507
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BLB ELETRONICA LTDA - NF.2863
Autenticação	636113494481265000

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2016 às 11:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361134907693900000
Data da Operação	6/10/2016 11:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	81418
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.715,32 (Três Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	M M LOBATO - NF.88.859
Autenticação	636113493306733750

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2016 às 11:15

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361134907693900000
Data da Operação	6/10/2016 11:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1514
Conta	31917
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.815,39 (Doze Mil Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA NF. 253 - MANUTENÇÃO AUTOCLAVES
Autenticação	636113491426108750

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2016 às 11:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361136803250150000
Data da Operação	6/10/2016 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência	4343
Conta	130021234
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.392,36 (Dez Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	DIST. RL PHARMA - NF .876 / NF. 896
Autenticação	636113681245483750

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2016 às 11:24

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.876
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0718 8355 3000 0115 5500 1000 0008 7610 0000 8760

Consulta de autenticidade no portal 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	415160018932107 - 2016-07-20T14:37:45-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		23.453.830/0015-75	20/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA	00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor	Numero	Data Vcto.	Valor	Numero	Data Vcto.	Valor
000804-001	19/08/2016	2.611,83	000804-002	03/09/2016	2.611,83	000804-003	18/09/2016	2.611,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.835,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
26000834	CEFEPIMA 1G FA CX C/ 50 FA-CX LT: 4754 Val: 06/18	30042059	0102	5102	CX	1,0000	240,5000	240,50			0,00		0,00	
26000569	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML CX C/ 50 AMP (AD) CX C/ 50AM LT: AS001/16 Val: 01/18	30049099	0102	5102	AM	400,0000	1,8204	728,06			0,00		0,00	
26000832	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ CX C/ 50 FA CX C/50 AM LT: 1524080 Val: 07/17	30043290	0102	5102	AM	200,0000	3,3803	676,06			0,00		0,00	
26000672	LUVA P. PROCEDIMENTO M - CX C/ 100 UND MEDIX CX LT: 16040105 Val: 04/21	40151900	0102	5102	CX	100,0000	16,3900	1.639,00			0,00		0,00	
26000574	MEROPENEM 1G POLIOFILO CX C/ 10 FA CX C/ 10AM LT: 007560 Val: 01/17	30042099	0102	5102	AM	180,0000	21,4500	3.861,00			0,00		0,00	
26000852	MORFINA 10MG/ML SOL INJ 1ML CX C/100 AMP (AD) CX C/100 AM LT: AZ001/15 Val: 09/17	30049099	0102	5102	AM	100,0000	1,7400	522,00			0,00		0,00	
26000883	TRAMADOL 50MG/ML (100MG/2ML) + 2ML SOL INJ (AD) CX C/100AM LT: AW0315 Val: 11/17	30042069	0102	5102	AM	200,0000	0,8450	169,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
21/07/16 - Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.896
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 8355 3000 0115 5500 1000 0008 9610 0000 5961

Consulta de autenticidade no portal 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	415160020135295 - 2016-08-02T14:26:11-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	02/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		02/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:25:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000176-1[illegible]	01/09/2016	2.482,50	000176-1[illegible]	16/09/2016	2.482,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00

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		4.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	CIPROFLOXACINO 2MG/ML (CIPROBACTER) - BOLSA 100ML (200MG) FR LT: 6050166 Val: 05/18	30049069	0102	5102	FR	300,0000	11,0500	3.315,00			0,00		0,00	
[illegible]	LUVA P/ PROCEDIMENTO M - CX C/ 100 UNO MEDIX CX LT: 16040103 Val: 04/21	40151900	0103	5102	CX	100,0000	16,5000	1.650,00			0,00		0,00	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO
04/08/16 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	[illegible] CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

[illegible] COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,. 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.859
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0805 1093 8400 0107 5500 1000 0888 5910 0088 8504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]2136604 - 2016-08-19T13:32:17-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TNSJ SAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463)		23.453.830/0015-75	19/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	19/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393831	PA	
			HORA DE SAÍDA
			13:32:05

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
180178-1(1	18/09/2016	3.605,00	180178-1(2	03/10/2016	3.605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.210,00	1.225,70	0,00	0,00	7.210,00

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	7.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI	0-Emitente		NSH1133	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23	BELEM	PA	151130515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			70,000	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	ANTIVIRAL (Oseltamivir) ATIVADOR (FR c/ 75) LT: Lote Val: 0417	30049013	060	5102	TR	1,0000	7.210,0000	7.210,00	7.210,00	1.225,70	0,00	17,00	0,00

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Reclamação até 48 horas após a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LANÇADO 20/08/16 Fabiola

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	253
Número RPS	
Código de Verificação	3GJSS20PLI

Município da Prestação de Serviço	Competência	Data de Emissão
BELEM PA	10/2016	03/10/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Nome/RazãoSocial: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - E
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVES	1	14.980,00	14.980,00

Forma de Tributação	Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
NORMAL	14.980,00	0,00	14.980,00

Tipo Recolhimento	Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN
RETIDO NA FONTE	0,00	14.980,00	5,00%	749,00

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
97,37	449,40	719,04	149,80	0,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

Observações:

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

Recebi(emos) de PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, os serviços constante desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA de Prestação de Serviços - Série A
Tomador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est --x--x-- Insc. Mun. --x--x--
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000
Em _____ de _____ de _____ Assinatura: _____

Nro Nota:	253
Nro RPS:	
Emissão:	03/10/2016
Lançamento:	03/10/2016 - 09:55
Verificação:	3GJSS20PLI
Total Nota:	14.980,00
	NORMAL - R

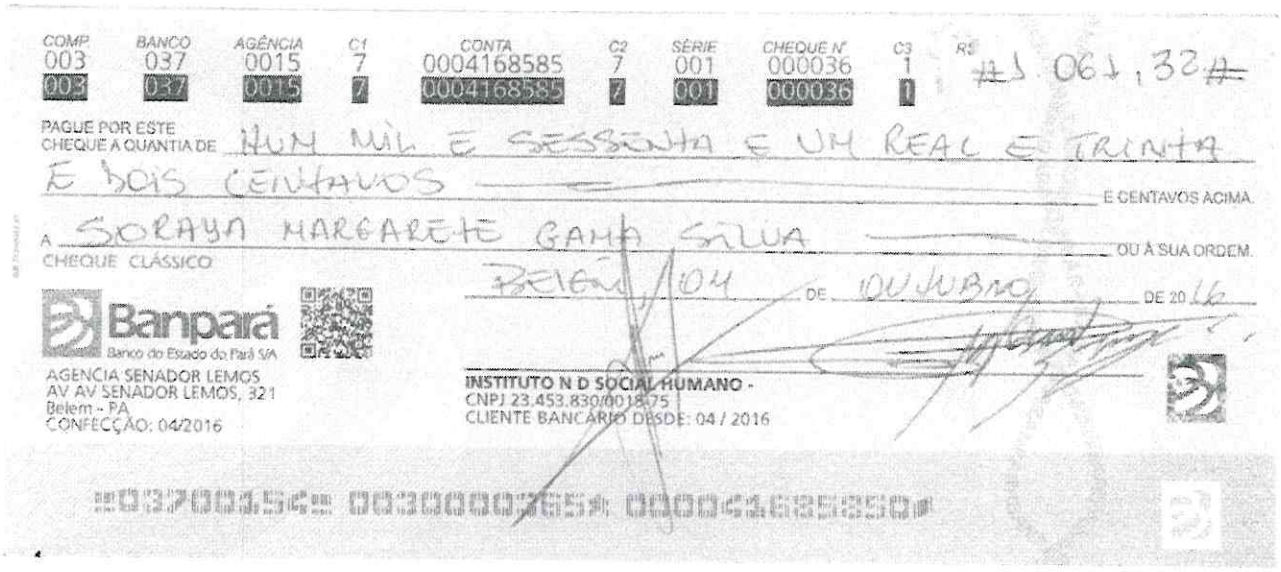
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

04/10/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/10/2016

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



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000036	1	#1.061,32#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000036	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL E SESSENTA E UM REAL E TRINTA E DOIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A SORAYA MARGARETE GAMA SILVA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE OUTUBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0018-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700154⑈ 0030000365⑆ 000041685850⑈



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000035	3	#4.107,06#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000035	3	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL CENTO E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A KARIA CHRISTINA BERNARDES OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE OUTUBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

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

⑈03700155⑈ 0030000355⑆ 000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/10/2016

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:33
Código de Barras	34191.12473 38478.980253 08218.320003 2 69440000161900
Valor do pagamento	R$ 1.619,00 (Um Mil Seiscentos e Dezenove Reais)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ - NF.105.935
Autenticação	636117140259390000

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 3300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 105.935
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0855 3090 7400 0104 5500 2000 1059 3510 0061 9644

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 contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160537230646 30/08/16 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
105935/1	27/09/16	1.619,00												
105935/2	11/10/16	1.619,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.238,00	226,66	0,00	0,00	3.238,00

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	3.238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/CPF
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				50.935.436/0012-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Carlos Marcondes 299	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	SP	645313731110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	VOL			1	1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
05	INDICADOR BIOLOGICO ATTEST GLUTARALDEHYDE 0.5% IMUNIZE	38089499	500	5949	UNIDADE	2,00	1.619,0000	3.238,00	3.238,00	226,66	0,00	7,00	0,00

Lote: 20180BIN24Y2E Validade: 30/04/18 Valor aproximado dos tributos: R$ 357,18 (11,03%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 1.942,80 Valor total do ICMS Interestadual para a UF do destino: (2x7%) Dpt. da Cobrança/Boleto Banco Brasil Valor aproximado dos tributos: R$ 357,18 (11,03%) IBPT Fonte: IBPT Fedido: 213991 UC: EP1024 Inf. de entrega: End. entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

SÉRIE 2
Nº 105.935

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:26
Código de Barras	00191.45861 21204.142331 00021.511175 2 69430000023886
Valor do pagamento	R$ 238,86 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	CRISTALFARMA NF. 32.038
Autenticação	636117136091577500

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:00

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004652**

Data e Hora de Emissão: **06/10/2016 17:57:07**

Código de Verificação: **0c03774c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G & A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **09.228.819/0001-85** Inscrição Municipal : **171924-4**

Endereço: **AVENIDA JOAO PAULO I I, Nº001242 - ALTOS - BAIRRO MARCO - CEP:66095-493** Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **sirf1@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **000000-0**

Telefone: **91 113672513**

E-mail: **hjbinfor@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

GARANTIA:90(NOVENTA)DIAS
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO
VENCIMENTO:11/10/16

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 -N/S:BRBS6C5046 -OS:2191/16	1	110,00	110,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/10/16

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$ 110,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 110,00	3,84%	R$ 4,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 951180000 - S E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
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).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Conferido em 28/10/16 [illegible]

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 237,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.038
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.038
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0320 3910 0032 0380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160025130553 - 2016-09-21T09:13:47-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	21/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRÂV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000		21/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132383800	PA		09:07:47

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
154523-4(1	06/10/2016	237,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
237,00	40,29	0,00	0,00	237,00

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	237,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00008703	RIOHEX GARD 0,12% 1000ML CX C/12UN LT R1504719 Val 01/18	33069000	000	5403	UN	12,0000	19,7500	237,00	237,00	40,29	0,00	17,00	0,00

Retirar na Expedições Até 18 horas

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido numero 385 09 16 Vende: 0009-MARILIA FERREIRA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:25
Código de Barras	00190.00009 01524.300207 13241.046179 2 69440000011000
Valor do pagamento	R$ 110,00 (Cento e Dez Reais)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	G&A COM. SERV. INF. NF. 4652 - MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP
Autenticação	636117135617827500

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:28
Código de Barras	34191.09008 02565.901648 33545.070006 5 69440000041923
Valor do pagamento	R$ 419,23 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	MÉRCURIO - NF. 155.350
Autenticação	636117137173296250

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:16

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rodovia PA 242, Km 02 - Zona Rural
CEP [illegible] - CASTANHAL - PA
Fone/Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.155.350
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: VOIF4 3.2.15

Natureza de Operação	Status da NFe
VENDA	AUTORIZADA - Protocolo: 415160025115052

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
153414853		11.831.785/0002-41	15-1609-11831785000241-55-001-000155350-109366981-5

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emiss
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	21/9/2016 00:4

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Ent
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055000	21/9/2016 00:4

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
155350	11/10/2016	419,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
419,23	71,26	0,00	0,00	419,2

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	419,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
A.R DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0-Emitente		JUM6274	PA	16.885.321/0001-50

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
XXXX	BELEM	PA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CARNE RESFRIADA DE BOVINO			45,820	44,12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq ICMS
21	FIGADO CONG (1 CX)	02062200	00	5101	KG	22,9600	7,2000	165,31	165,31	28,10		17,00
27	BUCHO CONG (1 CX)	02062990	00	5101	KG	21,1600	12,0000	253,92	253,92	43,16		17,00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

04 10 16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Motorista: ANDERSON
LACRE(s): 0004247 SIF-4554
LOTE(NFe): 34549 CLIENTE: 22017 MAPA: 26729 ROTA: CARRO-2
Prg: 3 Usr: SAID Data: 21/09/2016 Hora: 00:48

Reservado ao Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rodovia PA 242, Km 02 - Zona Rural
CEP [illegible] - CASTANHAL - PA
Fone/Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]@mercuriolalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.155.351
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: VCF4.3.2.15

Natureza da Operação	Status da NFe
VENDA	AUTORIZADA - Protocolo: 415160025115053

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
15341[illegible]		11.831.785/0002-41	15-1609-11831785000241-55-001-000155351-109542377-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.630/0015-75	21/9/2016 00:4[illegible]

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.540	UMARIZAL	66055000	21/9/2016 00:4[illegible]

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	[illegible]	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
155351	11/10/2016	4521.98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4521.98	768.73	0.00	0.00	4521.9[illegible]

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	4521.9[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
A.R. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0-Emitente		JUW6274	PA	16.885.321/0001-50

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
XXXX	BELEM	PA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15	CARNE RESFRIADA DE BOVINO		/	319.970	307.22[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS
330	COXAO DURO RESFRIADO (5 CX)	02013000	00	5101	KG	86.3200	14.0000	1208.48	1208.48	205.44		17.00
334	PATINHO RESFRIADO (10 CX)	02013000	00	5101	KG	220.9000	15.0000	3313.50	3313.50	563.29		17.00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN-3561
HOSPITAL JEAN BITAR

04.10.16 Fabrola

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Motorista: ANDERSON
LACRE(s): 0004247 SIF-4554
LOTE(NFe): 34549 CLIENTE: 22017 MAPA: 26729 ROTA: CARRO-2
Prg: 3 Usr: SAID Data: 21/09/2016 Hora: 00:48

Reservado ao Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:31
Código de Barras	34191.09008 02566.081648 33545.070006 8 69440000452198
Valor do pagamento	R$ 4.521,98 (Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	MÉRCURIO - NF. 155.351
Autenticação	636117139205171250

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:33
Código de Barras	34191.09008 07290.691646 30412.450006 1 69430000210382
Valor do pagamento	R$ 2.103,82 (Dois Mil Cento e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	MÉRCURIO - NF. 155.301
Autenticação	636117139854858750

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:18

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000025	6	#3.567,97#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000025	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS — E CENTAVOS ACIMA.

A KARIA CHRISTINA BERNARDES — OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 06 DE SETEMBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

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

⑈03700157⑈ 0030000255⑈ 0000416858 50⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525w53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01694895	11/05/2016 10:45:37	EX9X-KNZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010067-2 1,00 27.238,05
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6 1,00 5.554,19
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8 1,00 6,03
HORA INSTALACAO LOGICA DE REDE-2110720-0 1,00 424,52
PIS: 215,95/ COFINS: 996,68/ CSLL: 332,23/ IRRF: 498,34/ CLIENTE: TEENZQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN0000020101 (SCS BACKOFFICE ESSENCIAL) Ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	498,34	332,23	996,68	215,95

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.222,79	3,00%	996,68	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 24/06/16 Fabíola

CONTABILIDADE ____/____/____

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE N°	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000035	3	4.107,06
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000035	3	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL CENTO E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A KARIA CHRISTINA BERNARDES OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 04 DE OUTUBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

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

⑈037001555⑈ 003000035 5⑈ 0000416858 50⑈

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/OLN
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 09/2016	Vencimento 10/10/2016	ValorISS 4.290,72	Vlr Atualizado 4.290,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 4.290,72
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 676286	Alíquota 4,61%, 5%, 3%, 4,23%	Mov. Econômico 124.509,40
Observações Guia 676286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano - 4924 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, 220, 1431						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2016		Valor do documento		4.290,72

81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8

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/OLN
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 09/2016	Vencimento 10/10/2016	ValorISS 4.290,72	Vlr Atualizado 4.290,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 4.290,72
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 676286	Alíquota 4,61%, 5%, 3%, 4,23%	Mov. Econômico 124.509,40
Observações Guia 676286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano - 4924 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, 220, 1431						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2016		Valor do documento		4.290,72

81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8

Autenticação Mecânica

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 018220/0
CONTADOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.733.301
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vOF4.3.2.15

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32829600
Email: comercial@mercurioalimentos.com.br

Status da NFe: **AUTORIZADA - Protocolo: 415160025114176**

Natureza da Operação: VENDA

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1609-11831785000160-55-001-000733301-108365437-0

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			20.453.830/0015-75	20/9/2016 23:41
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Ent.
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543		UMARIZAL	66055000	20/9/2016 23:41
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132309800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
733301	10/10/2016	2103,82						

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	2103,82
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	2103,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S.A.	1-Destinatário		NST6260	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA		PA	153007982
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
21	DIVERSOS			208,860	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM S.T.	CST	CFOP	UN	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
747	FILET DE PEITO MFRANGO (8 CX)	0207140(	60	5405	KG	144.0000	7.9900	1150.56				
1671	LINGUIÇA CALABRESA DALIA (4 PC)	1601000(	60	5405	KG	10.0000	9.6600	96.60				
1816	COXA S/ COXA MFRANGO (7 CX)	0207140(	60	5405	KG	126.0000	5.6100	706.86				
2440	CHARQUE PA CAMBUI (2 PC)	0210200(	60	5405	KG	10.0000	14.9900	149.90				

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

LANÇADO
04/10/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Motorista: ERONILDO
LACRE(s): 31981 SIF-3816
LOTE(NFe): 167847 CLIENTE: 22017 MAPA: 40576 ROTA: CARRO-2
Pag: 3 User: FRANCISCO Data: 20/09/2016 Hora: 23:47

Reservado ao Fisco

Luciana Ventura
Serviço Credenciado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:17
Código de Barras	81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8
Valor do pagamento	R$ 4.290,72 (Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S/ NOTAS FISCAIS COMP. 09/2016
Autenticação	636117130681265000

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:04

HJB - LANÇADO
PAGAMENTO 11/10/16
CONTABILIDADE 28/10/16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525053113791000122

Número da Nota: 01694869

Data e Hora de Emissão: 11/05/2016 10:45:37

Código de Verificação: HVZT-7B4N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01531 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
HORA SUPORTE-2010067-2        1,00          4.591,77
 HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6        1,00            935,82
 SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8        1,00              6,03
 PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 83.00/ CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (UPGRADE DE VERSAO)  ref. 09/05/16/
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	83,00	55,34	166,01	35,97

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.533,62	3,00%	166,00	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 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016;

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 21/06/16 | Fabiola

CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:29
Código de Barras	34191.09016 79699.352930 80684.630009 3 69420000052764
Valor do pagamento	R$ 527,64 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	TOTVS - SERV. DE IMPL. SOFTWARE PARC. 4/9
Autenticação	636117138005640000

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361171300862650000
Data da Operação	10/10/2016 16:20
Código de Barras	34191.09016 79711.542930 80684.630009 5 69420000316781
Valor do pagamento	R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Descrição	TOTVS - SERV. DE IMPL. SOFTWARE PARC. 4/9
Autenticação	636117132195483750

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:10

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/10/2016

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361179641457962 50
Data da Operação	11/10/2016 15:44
Código de Barras	23791.39609 91362.350000 14005.920500 2 69440000012900
Valor do pagamento	R$ 129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais)
Data do pagamento	11/10/2016
Descrição	BIOMARKET NF. 4938
Autenticação	636117974851577500

Emitido em quinta-feira, 13 de outubro de 2016 às 09:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361179850653275 00
Data da Operação	11/10/2016 16:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	537446
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.317,64 (Um Mil Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SUPERVENDAS NF.3802-3910-3959
Autenticação	636117985434077500

Emitido em quinta-feira, 13 de outubro de 2016 às 09:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361179641457962 50
Data da Operação	11/10/2016 15:45
Código de Barras	03399.76151 78700.000009 00005.401013 7 69440000111390
Valor do pagamento	R$ 1.113,90 (Um Mil Cento e Treze Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	11/10/2016
Descrição	HIGIKLIN COM. E SERV. LTDA - NF.50
Autenticação	636117975317358750

Emitido em quinta-feira, 13 de outubro de 2016 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361179641457962 50
Data da Operação	11/10/2016 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1550
Conta	634182
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.405,37 (Um Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	MIK TRAVEL MORRO - FAT.3379/ SERGIO LUIZ
Autenticação	636117974509702500

Emitido em quinta-feira, 13 de outubro de 2016 às 09:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361179641457962 50
Data da Operação	11/10/2016 15:43
Código de Barras	34191.81650 68052.407241 31606.990005 1 69440000910831
Valor do pagamento	R$ 9.108,31 (Nove Mil Cento e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	11/10/2016
Descrição	SUPERMED NF.345321 - PARC. 1/3
Autenticação	636117974094077500

Emitido em quinta-feira, 13 de outubro de 2016 às 09:21

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 4773 2800 0136 5500 1000 0000 5011 9996 1628

HIGIKLIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Rua Teodoro Maldonado, 288
Lar Sao Paulo - São Paulo/SP
CEP: 05639160 - FONE: 1123058969

No. 000.000.050
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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
135160505874869 - 16/08/2016 18:50:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
144597138110		22.477.328/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	16/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSPITAL	CENTRO	66055000	16/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	09132393800	PA	ISENTO	18:27:00

FATURA/DUPLICATAS
001: 16/09/2016 R$1.113,90;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898944388 2	Pano Multiuso limpeza intermediária 30x 200m	63079090	0400	6102	UN	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524764 5	Aplicador de cera refil la de carneiro	28389019	0400	6102	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940238 53	Pano de Chao simples saco alvejado	63071000	0400	6102	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Saco de Hamper Verde c/ 50 unidades B8	39232190	0400	6102	PC	1000	0,94	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
AH / 08 / 16
Francisco Vieira [illegible]eto
Atual Cargas Tra[illegible]tes
138

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: Fed R$ 104,93 (9,42%), Est R$ 200,50 (18,00%). Fonte: IBPT/SP - AT5Pt7

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06 09 16 Falta
CONTABILIDADE ___/___/___

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003802
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Santarem - prox R. da mata, 044 - Marambaia
66620-120 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3278 2687

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003802
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0717 9497 7600 0155 5500 1000 0038 0210 0003 8023

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

Natureza de Operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de Autorização
415160018769967 - 19/07/2016 - 08:39:22

Inscrição Estadual
154065471

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH	23.453.830/0015-75	19/07/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543 -	UMARIZAL	66055-000	19/07/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		08:35:00

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
0003802-01	18/08/2016	916,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	916,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
84	CARNE BOVINA S/ OSSO CABECA DE LOMBO	02013000	060	5102	KG	47,0000	19,5000	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/07/16 ( ) F 8564
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___ ( )

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I (OC 191-06/2016)
BANCO DO BRASIL
AG 3074-0 C/C 53744-6
Trib Aprox. R$ 38,49 Fed - R$ 64,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Sousa de Oliveira
Jurisdicionista

NFe Nº 0000003910
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Santarem - prox.P. da mata, 844 - Marambaia
66620-120 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3278 2887

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003910
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0817 9497 7600 0155 5500 1000 0039 1010 0003 9101

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

Protocolo de Autorização
415160021850008 - 17/08/2016 - 08:47:23

Natureza de Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
154065471

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 17/08/2016

Endereço
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/Entrada: 17/08/2016

Município: Belem

Fone

UF: PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada: 08:40:00

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
0000003910-01	16/09/2016	284,56												

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	82,78	284,56

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,56

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
278	Fgenha lactea	11081200	060	5102	PCT	20,0000	4,3400	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
	[illegible]	10936000	060	5102	UAT	24,0000	1,6100	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
256	Cereal Nepton	11081200	060	5102	PCT	24,0000	6,6300	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I (OC 252-07/2016)
BANCO DO BRASIL
AG 3074-0 C/C 53744-6
Trib Aprox. R$ 38,27 Fed - R$ 44,51 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ol7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 | Tabela
CONTABILIDADE ___ | ___ | ___

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003959
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Santarem - prox.R. da mata, 044 - Marambaia
66620-120 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3278 2687

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003959
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0917 9497 7600 0155 5500 1000 0039 5910 0003 9599

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

Protocolo de Autorização
415160023638572 - 05/09/2016 - 08:31:05

Natureza de Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
154065471

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH	23.453.830/0015-75	05/09/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	05/09/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		08:26:00

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
0003959-01	05/10/2016	116,58												

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	29,49	116,58

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	116,58

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
284	AGUA MINERAL	22011000	060	5102	UN	6,0000	2,7700	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
295	Cereal Nestori	11081200	060	5102	PCT	12,0000	6,6300	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
30	SAL	25010020	060	5102	KG	30,0000	0,6800	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN LITAR
27/11/16

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I (OC: 252-07/2016)
BANCO DO BRASIL
AG 3074-0 C/C 53744-6
Trib Aprox. R$ 14,54 Fed - R$ 14,96 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

Super Med

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3952

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 345321
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3116 0811 2060 9900 0280 5500 1000 3453 2111 3958 5119

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
131162247307550 16/08/2016 16:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.477.1480032

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.200.009/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
03.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/AGO/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132030831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

345321A	13/09/2016	8.702,31	345321B	20/09/2016	8.702,31	345321C	27/09/2016	8.702,31

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
26.106,93	1.438,10	0,00	0,00	26.106,93

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	26.160,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0-DO EMITENTE				60664828000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448660588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93	CAIXA			357,00	35[illegible],88

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
22476	CIABILIB IV 500MG 2SFAM-LIBRA LT 121550039 (6)04/17	30042029	200	6108	CX	0	416,4967	2.498,92	2.498,92	99,90		4,00	
22870	MIDAZOLAN 50MG 5MG/ML 5AMP 10ML GEN-TROTO 01 LT 7523002 (08)05/18	30049099	000	6108	CX	80	10,6745	853,96	853,96	59,78		7,00	
12175	FENTAMILA 0,05MG/ML 50AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A1 LT AB06416 (16)03/18	30045090	000	6108	CX	14	36,1340	505,89	505,89	35,41		7,00	
13099	SULF.MORFINA 10MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR A1 LT AB00615 (4)09/17	30045090	000	6108	CX	4	140,2565	561,03	561,03	39,27		7,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB02716 (8)05/18	30045090	000	6108	CX	0	102,0337	1.216,27	1.216,27	85,14		7,00	
12041	MIDAZOLAM 15MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR B1 LT AP13413 (5)08/17	30049099	000	6108	CX	5	98,5007	492,50	492,50	34,48		7,00	
12775	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AM05615 (2)10/17 AM05715 (4)10 /17	30042069	000	6108	CX	6	71,0000	426,00	426,00	29,82		7,00	
14070	SOL.DE GLICOSE 50% 20CAMP 10ML PL-FARMACE LT 16N15503 (4)05/18 16N15619 (9) 06/18	30049099	000	6108	CX	18	50,8130	691,77	691,77	48,12		7,00	
10466	AGUA P/ INJECAO 20CAMP 10ML PL-FARMACE LT 16C8202 (30)03/19	30049099	000	6108	CX	30	20,8500	895,50	895,50	62,68		7,00	
12726	TRAMADOL 50MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AM04915 (3)10/17	30042069	000	6108	CX	3	63,1689	189,51	189,51	13,27		7,00	
14714	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR GEN-FRATI DONADUZZI LT 16N91M (20)05/18	30049099	000	6108	TB	20	0,8904	17,09	17,09	1,20		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R6 P9,10
ITENS 1,27 Alíquota para produtos importados (Rusol usao 13/2012 do Senado Federal
Pedido: 336092
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 0 Cubagem, 1,18

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

D - 1,3,4
C - 2,5,6,8

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA
EMISSÃO: 22/08/2016 VALOR TOTAL: R$ 129,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4938
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 4938
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0803 3296 9800 0181 5500 1000 0049 3818 0634 8245

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 dentro do estado	415160022327028 22/08/2016 14:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	22-08-2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA Conego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	22-08-2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento		14:33:56

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00493801	31/09/2016	129,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	21,94	0,00	0,00	129,00

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	129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	ICFOP	UNID	QTD	VER. UNIT.	VER. TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	MANDRIL FLEXI-SLIP CH 10 RUSCH	90183921	000	5102	UN	3,0000	[illegible]	61,50	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANDRIL FLEXI-SLIP CH 14 RUSCH	90183921	000	5102	UN	3,0000	[illegible]	61,50	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/10/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361196857428275O0
Data da Operação	13/10/2016 15:17
Código de Barras	85870000007-3 73740239201-2 61013285631-5 32534538302-2
Valor do pagamento	R$ 773,74 (Setecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	13/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	FGTS RESCISÓRIO - LUCIANO NEVES VENTURA
Autenticação	636119686782515000

Emitido em sexta-feira, 14 de outubro de 2016 às 08:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361196857428275OO
Data da Operação	13/10/2016 15:18
Código de Barras	85890000005-0 15240239201-8 61013284643-3 38034538302-5
Valor do pagamento	R$ 515,24 (Quinhentos e Quinze Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	13/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	FGTS RESCISÓRIO - MARLENE RAMOS
Autenticação	636119687138140000

Emitido em sexta-feira, 14 de outubro de 2016 às 08:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361196857428275OO
Data da Operação	13/10/2016 15:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	MARCELA PACHECO DA SILVA
Agência	0025 - PAB-HSE
Conta	000261028-0

Valor	R$ 924,14 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	RESCISÃO - MARCELA PACHECO
Autenticação	636119686140796250

Emitido em sexta-feira, 14 de outubro de 2016 às 08:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361196857428275OO
Data da Operação	13/10/2016 15:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência	532
Conta	0302939
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 1.682,82 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RESCISÃO - MARLENE RAMOS
Autenticação	636119686497827500

Emitido em sexta-feira, 14 de outubro de 2016 às 08:21

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/10/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 07/2016

São Paulo, 03 de outubro de 2016

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 Desenvolv. Social e Humano - H. Jean Bittar Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor recebido ref. à Cobertura de Serviços Compartilhados setembro/2016	R$ 176.245,51	

Valor por Extenso:
CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

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

Instituto Nacional Desenvolv. Social e Humano - H. Jean Bittar Belém (PA)

INDSH

Belém, 04 de Outubro de 2016.

RECIBO Nº 00014/2016 – NPG CONSULTORIA

R$ 2.500,00

Recebi do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75, através do cheque nº 30, a importância ***liquida no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reis)***, referente à prestação de serviços em Consultoria e Manutenção nos Sistemas Ambulatorial e Hospitalar (NF.183 - COMP. 08/2016).

NPG CONSULTORIA
CNPJ nº 11.673.401/0001-29

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 18/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE

Belém, 14 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00117/2016 – RDC SETEMBRO PARC. 2/2

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 85.245,51 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

BANCO SANTANDER (33)

AG: 0389

C/C: 13003519-4

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 18/10/16
CONTABILIDADE ___/___/___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000183
Data e Hora de Emissão	12/09/2016 14:18:31
Código de Verificação	e79b93fb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPC CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal: **186457-0**
Endereço: **AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005**
Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **gfed.jesus@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS SAMBA ESCOLAR E HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	2,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidencia: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional a sua alíquota é 2,00%.
CNAE : 6204000 - Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 0107 - Assessoria e consultoria em informática.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 07/2016

São Paulo, 03 de outubro de 2016

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 Desenvolv. Social e Humano - H. Jean Bittar Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor recebido ref. à Cobertura de Serviços Compartilhados setembro/2016	R$ 176.245,51	

Valor por Extenso:
CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

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

Instituto Nacional Desenvolv. Social e Humano - H. Jean Bittar Belém (PA)

INDSH - Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano

Rateio dos Custos dos Serviços da Sede da Contratada Compartilhados - CSC - set/2016

ALOCAÇÃO DE CUSTOS DA SEDE POR RH DEPENDENCIAS do INDSH	UF	Inicio de gestão	VALOR CONTRATO	N. Leitos	CLT	PÚBLICOS	PJ	OUTROS	TOTAL	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	PA	jun-10	3.251.995	70	357	0	33		390	17,6%
Hospital Geral de Tailândia	PA	jul-13	2.100.000	52	241	0	57		298	13,41%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	PA	mai-14	2.848.000	70	325	0	75		400	18,00%
Unidade de Pronto Atendimento e Pronto Atendimento Infantil Santa Paula Ponta Grossa	PR	jul-14	1.150.000		130	0	10		140	6,30%
Hospital Municipal de Araucária	PR	nov-14	3.273.563	99	407	0	158		565	25,43%
Hospital Jean Bitar	PA	mar-15	2.500.000	80	283	0	73		356	16,02%
UNACON Tucuruí	PA	mar-16	939.800	0	70	0	3		73	3,29%
TOTAL GERAL			16.063.358	371	1.813	0	409	0	2.222	100,00%

CUSTOS MENSAIS DA SEDES ADMINISTRATIVA E SOCIAL - DESPESAS			
TOTAL CUSTOS CORPORATIVOS COMPARTILHADOS DA SEDE (BALANCETE)	Valor	%	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	291.105	25%	882.485
PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	248.650	21%	84.351
MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	810	0%	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	4.985	0%	966.836
DESPESAS COM PROVISÃO	24.021	2%	
DESPESAS GERAIS	155.820	13%	
OUTRAS PROVISÕES	156.117	13%	
DESPESAS FINANCEIRAS	378	0%	
CUSTO SEDE SOCIAL - FILANTROPIA	287.745	25%	
(1) Total Despesas - SEDE	1.170.233	100%	
VALOR P/ALOCAÇÃO DE CUSTOS DOS PROJETOS	1.170.232,87	100%	

Obs.:
As provisões de PDD não estão sendo computadas nos rateios neste mês devido a problemas de recebimentos de custeios no Unidades e por alguns contratos estarem sem renovação.

ESTE É O VALOR DO RDC

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL DEPENDENCIAS do INDSH	COLABORADOR % RATEIO	VALOR PARA RATEIO	Limitador Contratual	SOMA RATEIO	% Distribuição	Redistribuição	VALOR RATEIO RDC	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	18%	205.396,41		205.396,41	26%	238.213,43	238.213,43	20%
Hospital Geral de Tailândia	13%	156.943,92		156.943,92	20%	176.198,58	176.198,58	15%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Para	18%	210.662,98		210.662,98	26%	239.193,27	239.193,27	20%
Unidade de Pronto Atendimento e Pronto Atendimento Infantil Santa Paula Ponta Grossa	6%	73.722,04	99.414,26	-25.692,22	0%	0,00	99.414,26	8%
Hospital Municipal de Araucária	25%	297.991,45	163.678,15	133.835,31	0%	0,00	163.678,15	14%
Hospital Jean Bitar	16%	187.490,05		187.490,05	23%	212.882,01	212.882,01	18%
UNACON Tucuruí	3%	38.445,99		38.445,99	5%	43.652,77	43.652,77	4%
TOTAL GERAL	100%	1.170.233	263.092	907.140	100%	907.140	1.170.233	100%

Nota: A partir do RDC de Julho, adotou-se o critério de que tanto o balancete de pedro leopoldo e sede, quanto o número de funcionários clt e 3s serão do mês anterior.
Balancetes de agosto/2016 - RDC de Set/2016 - para crédito/repasses em outubro/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/10/2016

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 103440 Série B emitido em 07/10/2016

Número da Nota: 00096715

Data e Hora da Emissão: 08/10/2016 08:38:21

Código de Verificação: STSI-JQNC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.705/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 28.458.560/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 843 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00

ISS RET / NÃO RETIDO.....0,00

Total a pagar.....3.087,00

Vencimento conta.....25/10/2016

Contrato: CNT0011910

O serviço de processamento de dados é limitado a digitação e não consta do artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma atividade regulamentada e não existe base retenção. Diante desse relato, não recai a obrigatoriedade de informar ou recolher o valor correspondente à retenção das contribuições previdenciárias sobre a operação (Art. nº 17.810/13, art. 30 e IN RFB nº 971/09, art. 1º, § 1º).

Contato Gestor a Receber Bionexo: 11 5121-6122

Valor aproximado dos Tributos Federais - 3.451 a 7%, Estadual - 7.031 e Total de Tributos incidentes sobre esta nota fiscal 17.039. Fonte IBPT - Carga Tributária Brasileira. Não deve ser considerado para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

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

Código do Serviço:
02692 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.087,00	5,00%	154,35	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) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 103440 Série B, emitido em 08/10/2016. (3) Data de recolhimento do ISS dessa NFS-e: 10/11/2016

HJB - LANÇADO
NÚMERO 13/10/16 Fabiola
OBSERVAÇÕES: ( )

Alexandre Mezel
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO - DESTINATÁRIO, INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - MARIZAL - BELÉM - PARÁ - EMISSÃO: 01/08/2016 - VALOR TOTAL R$ 2.177,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4930
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 4930
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0803 3296 9800 0181 5500 1000 0049 3012 2416 9331

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 dentro do estado		415160027004680 - 01/08/2016 17:07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.930/0015-75		01-08-2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal			66.055-000	01-08-2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento		17:09:30

FATURA/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004930-01	31-08-2016	1.088,50	004930-02	30-09-2016	1.088,50	----	----	----	---	---	---

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
2.177,00	370,09	0,00	0,00	2.177,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua			PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	INDICADOR BIOLÓGICO PUSTA PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR D'AGUA SOB PRESSÃO - SPORVIEW	38210000	000	5102	UND	50,0000	43,5400	2.177,00	2.177,00	370,09	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pelo Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 0562222 AO LOTE 0682826-6 - PEDIDO DE COMPRA Nº 823-07/16 - LOTE 3120 VALI... VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 698,00 (Lei 12.741/12)	

BSB HOSPITALAR

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A
POLO DE DESENVOLVIMENTO JK, TR 01, CONJ 19 LT 20
SANTA MARIA
BRASILIA - DF
Fone (61) 2104 3401
Fax (61) 2104 3401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 445726
Série 1

Folha 01/01

Controle do fisco

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Chave de acesso: Consulta no site http://sec.fazenda.df.gov.br
53 1609 05777772000158 55 001 000445726 1 58524832 0

Protocolo de autorização
353160031184733

Inscrição Estadual 0746675200152 | Inscrição Estadual do Subst. Tribut | CNPJ 05777772000158 | CEP 71940-480 | CNPJ 23453932001075 | Data de emissão 14/09/2016

DESTINATÁRIO:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | Bairro/Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055000 | Data entrada/saída
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | Fone/Fax: 11 3872 5136 | UF: PA | Inscrição Estadual: ISENTO | Hora entrada/saída: 20:29:39
Município: BELEM

FATURA: Nº 445726/1 Vencimento: 13/10/2016 Valor: R$ 3.237,18

CÁLCULO DO IMPOSTO:
Base de cálculo do ICMS: 3.237,18 | Valor do ICMS: 150,17 | Base de cálculo do ICMS substituição: 0,00 | Valor do ICMS substituição: 0,00 | Valor total dos produtos: 3.237,18
Valor do frete: 0,00 | Valor do Seguro: | Desconto: 0,00 | Out. despesas acess.: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 3.237,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
Razão Social: PROPRIO | Frete por conta: 1-emitente / 2-Destinatário: [1] | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF: 05777772000158
Endereço: POLO JK TR 01 CJ 19 LOTE 20 | Município: BRASILIA | UF: DF | Inscrição Estadual: 0746675200152
Quantidade: 15 | Espécie: CAIXA | Marca | Numeração | Peso Bruto: 300,00 | Peso Líquido: 209,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC ICMS	A ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	PMC	Qtd. Lote	Lote	D. Validade	D. Fabricação
2897	*NUTREN ACTIVE BAUNILHA PO LATA 400G - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	000	6108	UN	4	18,7200	74,88	74,88	12	8,99	0,00	0,00	0,00	4	61351210I5	01/02/17	
5083	*ISOSOURCE 1.5 CAL S/SACAROSE BAUNILHA FR 1L SIST ABERTO - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	000	6108	FR	18	18,7500	337,50	337,50	4	13,50	0,00	0,00	0,00	12	61040495I1	01/09/17	
															6	61040495I1	01/09/17	
1366	*NUTREN 1.5 BAUNILHA FR 200ML - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	000	6108	FR	30	6,1200	183,60	183,60	12	22,03	0,00	0,00	0,00	27	61780495I1	01/03/17	
															3	61040495I1	01/09/17	
1489	*ISOSOURCE 1.5 S/SACAROSE BAUNILHA FR 1L SIST FECHADO - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	200	6108	FR	24	33,6000	811,20	811,20	4	32,45	0,00	0,00	0,00	24	62080495I5	01/09/17	
72007	*NOVASOURCE GI HP BAUNILHA SIST FECHADO 1L - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	200	6108	BO	14	39,6000	950,40	950,40	4	38,02	0,00	0,00	0,00	27	62110485I1	01/07/17	
72011	*NOVASOURCE GO BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	200	6108	CX	20	6,6000	198,00	198,00	4	7,92	0,00	0,00	0,00	3	62110485I1	01/07/17	
															24	61930495I4	01/02/17	
73103	*NOVASOURCE RENOGI BAUNILHA 1LT SISTEMA FECHADO REF. 11999077 - NESTLÉ (NUTRIÇÃO)	21069099	300	6108	LT	24	28,4000	681,60	681,60	4	27,26	0,00	0,00	0,00				

Cintia Soraia de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA (S
JUNTO COM A TRANSPORTADOR
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

04.10.16 Tabela

CÁLCULO DO ISSQN | Inscrição Municipal | Valor Tot. Serviços | Base Calc. ISSQN | Valor do ISSQN

Informações complementares

Pedido: 1030746 Rep.714

Nº da OS	Volumes
1031816 P	5
1031816 G	10
Total	15

Reservado ao fisco

cdm

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (COMERCIO)
RUA MARIO COMES - 310
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67123-320
FONE: 8132020400

Ch.5833174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1516 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0018 3510 5084 8502

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

PAGO TERCIO CONSUMO ST

Prot.: 415160021552752 Data/Hora: 12/08/2016 13:50:00

21.895.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0015-75

12/08/2016

CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-000

12/08/2016

9132933800

PA

13:51:21

0,00	0,00	0,00	8.808,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,19

0 - Emitente

0,00

0,00

MEROPENEM TRI HIDRATADO 10 GX	70042099	560	5403	CX	4,0000	196,5215	1.200,49	0,00	0,00	0,00	0	
MEROPENEM TRI HIDRATADO 10 GX	70042099	560	5403	CX	10,0000	196,5215	1.281,79	0,00	0,00	0,00	0	
CLOCHRATO DE VANCOMICINA 500MG	70042011	560	5403	CX	24,0000	113,5000	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CONV. 118/11, 162/94 E 140/01. ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 202, ANEXO I DO RICMS PA E REGIME. ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 - ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO R$ 0,00 E ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE R$ 0,00. ICMS DO DESTINATARIO PAGO ATRAVES DE GNRE. REFERENE AO PEDIDO

MJB - LANÇADO
18/08/16 Falida

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:50
Código de Barras	23791.39609 91362.150004 02005.920505 9 69500000108850
Valor do pagamento	R$ 1.088,50 (Um Mil Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	BIOMARKET COM. PROD. HOSPITALAR - NF.4930
Autenticação	636123198473608750

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1916
Conta	58173
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.283,47 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BSB PROD. HOSPITALAR - NF. 445726
Autenticação	636123196956421250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:44
Código de Barras	34191.09008 13894.152001 05280.550004 2 69570000289715
Valor do pagamento	R$ 2.897,15 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	BIONEXO NF. 96715 (LICENÇA P/ PLATAFORMA) PARC. MENSAL
Autenticação	636123194588140000

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:51
Código de Barras	23793.05507 90000.583311 95002.100204 4 69500000880819
Valor do pagamento	R$ 8.808,19 (Oito Mil Oitocentos e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NF.1835
Autenticação	636123198917046250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:50
Código de Barras	00191.45861 21202.542334 00021.511175 4 69490000161920
Valor do pagamento	R$ 1.619,20 (Um Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	CRISTALFARMA NF.31995
Autenticação	636123198132046250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:52
Código de Barras	10495.95034 25000.100047 00000.692566 6 69500000071700
Valor do pagamento	R$ 717,00 (Setecentos e Dezessete Reais)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	DOCE PARÁ DISTRIB. DE POLPAS - NF.2346
Autenticação	636123199788296250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.824,94 (Vinte e Um Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HOSPFAR INDUSTRIA - 127922-125492-126661-129635-129694-130298-125492-130471
Autenticação	636123202208452500

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	936
Conta	174309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 392,00 (Trezentos e Noventa e Dois Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	I B ARTES GRÁFICAS - NF. 31
Autenticação	636123200871733750

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	147702
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.740,00 (Dois Mil Setecentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JONICE KARLA - NF. 137-138 (PARC. 2/3)
Autenticação	636123196478921250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:49
Código de Barras	10493.74869 93900.200044 00000.016329 1 69510000225000
Valor do pagamento	R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	MAIA E MODESTO (MUN. PREV) NF.356
Autenticação	636123197585796250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:45
Código de Barras	34191.09008 07600.311646 30412.450006 8 69510000019078
Valor do pagamento	R$ 190,78 (Cento e Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	MERCÚRIO ALIMENTOS - NF. 736.626
Autenticação	636123195518608750

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:46
Código de Barras	34191.09008 07600.491646 30412.450006 7 69510000342744
Valor do pagamento	R$ 3.427,44 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	MERCÚRIO ALIMENTOS - NF. 736.627
Autenticação	636123195998452500

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:45
Código de Barras	34191.09008 07600.561646 30412.450006 1 69510000161874
Valor do pagamento	R$ 1.618,74 (Um Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	17/10/2016
Descrição	MERCÚRIO ALIMENTOS - NF. 736.628
Autenticação	636123195046421250

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 10:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361231940340775 00
Data da Operação	17/10/2016 16:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NEW MEDICA COMERCIO DE PROD
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 3.823,20 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	NOVA MÉDICA - NF.964 - 1137 - 1184
Autenticação	636123199431733750

Emitido em terça-feira, 18 de outubro de 2016 às 09:56

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA 1.619,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.995
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.031.995
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0319 9510 0031 9952

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024721527 - 2016-09-16T08:58:06-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938		23.453.830/0015-75	16/09/2016
ENDEREÇO: TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/09/2016
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132383800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 08:53:52

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
154479-1(1	16/10/2016	1.619,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00008875	PROPOFOL** 10MG/ML 20ML (PROPOVAN) CX C/10FA LT. 16074808 Val. 07/18	30049095	060	5403	FA	160,0000	6,2200	995,20			0,00		0,00
00008688	RIALCOOL - ALCOOL ANTISSEPTICO 70% 100ML CX C/30FR LT. R1601129 Val. 03/19	30049099	060	5403	FR	600,0000	1,0400	624,00			0,00		0,00

Somente Aceita [illegible] reclamações até 48 horas após a Entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nº 385 09 16 Vend: 0009-MARILIA FERREIRA	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE DOCE PARA DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 717,00
Nº Fat: 2346

NF-e
N: 000002346
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: INSTITUTO N.DE D.S.E H-INDSH/JEAN BITAR

Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Pedido:

DOCE PARA DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA

AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1967

TELEGRAFO
BELEM PA
CEP: 66113-190
Fone: (91) 3257-2009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000002346
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
1516 0821 4170 0400 0140 5500 1000 0023 4610 8162 3462

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:
415160021257905
10/08/2016 10:40:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154686212		21.417.004/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO N.DE D.S.E H-INDSH/JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	10/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA:JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	10/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
1	09/09/2016	717,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
70		VARIAS		70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000720010054	POLPA D LA VIE CUPUACU KG	20089900	0102	5102	CX	10	9,5000	95,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000320100092	POLPA D LA VIE MARACUJA KG	20089900	0102	5102	KG	20	13,0000	260,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000320100053	POLPA D LA VIE TAPEREBA KG	20089900	0102	5102	CX	20	10,6000	212,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000150100195	POLPA A FRUTA MURICI KG	20089900	0102	5102	KG	20	7,5000	150,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL, GERA CREDITO ICMS CONF. TABELA 2,33% VALOR R$ 16,70
Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo:
R$ 96,44 (13,45%) em tributos federais
R$ 129,06 (18,00%) em tributos estaduais
R$ 491,20 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v16.2.A (A/5b7)

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HOSPEAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000125492
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANFE

5316 0826 9219 0800 6202 5800 2000 1254 9210 0971 3529

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

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
09/08/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/08/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:17:00

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.011,05

VALOR TOTAL DA NOTA
6.011,05

CNPJ/CPF
12.723.651/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161885718

PESO LÍQUIDO
10,350

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Folha 9

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

RUA SEC. 10

Complemento: EF 1500 2150 SRE/TIO 03

GOIANIA Cep:74280-830

BRASIL/GOI

Fone: 5562981670

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000126661
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0826 9219 0800 0202 5500 2000 1266 6110 0111 8760

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
351160027598870 16/08/2016 17:16:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138850

CNPJ
26.921.908/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PEREIRA 135

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132195800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:34:00

FATURA

012126661 A 15/09/2016 12.624,00	012126661 B 15/10/2016 12.624,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.248,00	3.029,76	0,00	0,00	25.248,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG/ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,00

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, 4367 QUADRA 8 LOTE 18	ANAPOLIS	GO	10485718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			21,000	8,190

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.R TOTAL	V.R DESC.	TOTAL LIQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
013506	[illegible]	30021059	500	6108	CX	32,000	789,00000	25.248,00	0,00	25.248,00	25.248,00	12,00%	0,00%	3533A1601	01/01/2018	0,00

HJB - LANÇADO
PATRIMÔNIO 22085 (1) Fabricia
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 351160027598870

ID 141-08/168 Operação com cláusula CIF, inte incluído no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 1206826 AS: 0410 Do CLIENTE - Protocolo: 330/168 Vendedor: 925 MARCOS ANDRADE Pedido: 250446 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8102,08 (32,09%) Valor do ICMS relativo ao Fund Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,00 % Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0,00 % Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 757,44

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

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

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

NOVA RAZÃO SOCIAL

HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SUL, 85

Complemento: EE 1700 1710 TRECHO 03

GUARA Cep:71200-030

BRASILIA DF

Fone: 5561340 1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000127922
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0826 9219 0800 0202 5500 2000 1279 2210 0781 3567

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160028472603 23/08/2016 19:45:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419586002 25

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB
155418839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01830 01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.455.830/0945-75

DATA DE EMISSÃO
23/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132195800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:37:00

FATURA

012127922
22/09/2016
945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
945,00	113,40	0,00	0,00	945,00

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	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.623/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO 4765 QUADRA 3 LOTE 18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10188571 8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			49,060	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VENDA/UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
157953	- MANTOL 20% NR 100 ML C/ CX 6 UN RN 2560 ML (MANTOLE LOCTILEN	39269099	060	6108	CX	6,000	157,5000	945,00	0,00	945,00	945,00	12,00 %	0,00 %	0A1950	30/06/2018	0,00

JB - LANÇADO
DATA 23/09/2016
FOLHA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160028472603
(UC: 295.08.169Operação com cláusula CIF, frete incluído no valor da mercadoria HOSPFAR - AFF: 1.027.05-8 AE: 1209824 e AS: 001.10 CLIENTE - Protocolo 2301168 Vendedor: 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 251581 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 248,82 (26,33%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Pobreza (FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 18,90 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 28,35.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

OUTUBRO PARTE 2 / 2

2016

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 17/10/2016

2016

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

HOSPFAR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS SA

MANAUS - AM

Complemento: LOTE 01 E 02 QUADRA 01

GUARACY, 71 - 71294-001

BRASILIA DE

Cnpj: 05613403/0001-

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 000129635

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5816 0926 9218 0500 0262 5500 2000 1296 3510 0390 2857

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL GERAL DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL RONDON, 1000

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESC.	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63629	ATADURA CREPOM 10CMX1,8M C/ 4 UNIDADES	30059090	500	5405	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63629	ATADURA CREPOM 10CMX1,8M C/ 4 UNIDADES	30059090	500	5405	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E-LANÇADO
19/09/16 T-088

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência: AM160926xxxx12

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1705/1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 5561340350

DANFE

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

N. 000129694
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1296 9410 0234 1810

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160029692845 01/09/2016 17:23:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC D/SENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
01/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:22:00

FATURA

012129694
01/10/2016
405,95

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
405,95	16,24	0,00	0,00	405,95

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	405,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,200

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
022102	- CELLCEPT 500MG CX 50CPR (MICOFENOLATO DE MOFETILA)-ROCHE	30042000	200	6108	CX	1,000	405,95000	405,95	0,00	405,95	405,95	1,00%	0,00%	M1691B01	31/01/2018	1.054,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo 353160029692845
O/C 365-08/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE 1 02705-8 AE 120982-6 AS 004/10 CLIENTE - Protocolo: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 253541 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 165,18 (40,69%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 21,11 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 31,65

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

120 47

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55613483500

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

NOVA RAZÃO SOCIAL
HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000130298
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1302 9810 0289 1399

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/ VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160030238505 06/09/2016 17:17:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386900275

INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183091-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.838/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132939800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:09:00

FATURA

0121/0298
06/10/2016
578,64

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
578,64	69,44	0,00	0,00	578,64

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	578,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JETLOG LOGISTICA EIDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4 LOTE 18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			26,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
035549	RINGER 0,9% SOL. AQUOSA FRASCO 500ML (DICLORIDRATO DE CLORO+SODIO) RIOQUIMICA	29252925	060	6108	FR	48,00	1,18000	56,64	0,00	56,64	56,64	12,00%	0,00%	RI1603260	30/06/2018	0,00
012937	- FLUCONAZOL 2MG/ML SOL. INJ. IV CT FR/BOLS 100ML (FLUCONAZOL) - FQ FARMA	30039059	1060	6108	PT	150,00	3,48000	522,00	0,00	522,00	522,00	12,00%	0,00%	0606215	15/06/2018	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160030238505
O/C 373-09/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria#HOSPFAR - AFE: 1.027053-8 AF: 1709826 AS: 604/10 CLIENTE - Alvara: 530/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 254158 Cond. 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: FS 167,51 (28,95%)#Valor do ICMS relativo ao Fundo de a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 11,57 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 17,36

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA VIA

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 003 - LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA - 71200-030
BRASILIA - DF Fone/Fax: 556134033500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.471
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5316 0926 9210 0800 0202 5500 2000 1304 7110 0835 8720

Consulta de autenticidade no portal 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	353160030387301 - 08/09/2016 15:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/09/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		15:02:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	012130471 A	Núm.	012130471 B
Venc.	08/10/2016	Venc.	07/11/2016
Valor	R$ 1.267,80	Valor	R$ 1.267,80

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.535,60	101,42	0,00	0,00	0,00	197,78	0,00	0,00	2.535,60
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	131,85	885,69	0,00	2.535,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLOG 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	CX			4,000	

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
021055	- CLEXANE 40MG SOL INJ CX/10SERX0,4ML+SIST (ENOXAPARINA SODICA)-SANOFI AVENTIS Lote: 5SN59 Quant: 15.000 Fab: 17/08/2016 Val: 31/08/2017 PMC: 584,23 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=40,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=131,85 vICMSUFRemet=197,78	30049099	200	6108	CX	15,0000	169,0400	2.535,60	2.535,60	101,42		4,00	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Contribuinte: O/C 350-09/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 E: 126982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 254334 Cond: 30/60 DIAS lor Aproximado dos Tributos: R$ 885.69 (34.93%).Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de estino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 131,85.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 97,78. Pedido: TMK969489 Email do Destinatário: compras hjb@indsh.org.br	

Impresso em 08/09/2016 as 12:27:14

Gerado em www.nfse.com.br

RECEBEMOS DE I B ARTES GRAFICAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.031 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

I B ARTES GRAFICAS LTDA

Av. Gentil Bettencourt, 442 (Entre Benjamim e Dr. Moraes) - Batista Campos
CEP: 66.035-340 - Fone: (91) 3224-0375 / 981221208 - Belém - Pará

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0724 0413 3800 0150 5500 1000 0000 3110 7211 0683

Consulta de autenticidade no portal 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		415160019471304 - 26/07/2016 16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155127721	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 24.041.338/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	26/07/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	392,00

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	392,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	mm c/ 3 CARREIRAS	48211000	0102	5102	20	20,0000	19,6000	392,00					

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
265616			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000137
Data e Hora de Emissão	27/07/2016 14:24:33
Código de Verificação	ecc8ccef

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO
CPF/CNPJ: 24.145.355/0001-37 Inscrição Municipal : 266290-5
Endereço: RUA DOS CARIPUNAS, Nº003413 - TERREO - BAIRRO CREMACAO - CEP:66063-043
Telefone: 91 913242826
Email: tw.contab@orm.com.br
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0
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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FOLHAS ENCADERNADA- REGISTRO DE CIRURGIA	1	200,00	200,00
SIM	FOLHA ENCADERNADA- REVISAO DE PLATAO	1	200,00	200,00
SIM	RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL	50	9,50	475,00
SIM	RECEITUARIO MEDICO	100	2,90	290,00
SIM	LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE MUDANCA	100	5,90	590,00
SIM	EVOLUCAO MEDICA	100	5,90	590,00
SIM	SUMARIO DE AUTA	100	5,90	590,00
SIM	TERMO DE RESPONSABILIDADE	100	5,90	590,00
SIM	LAUDO MEDICO	100	5,90	590,00

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$ 4.115,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.115,00	2,00%	R$ 82,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 18130900 - 9 Impressão de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
356

Data e Hora da Emissão	07/07/2016 23:15:52	Competência	7/7/2016	Código de Verificação	083399953
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAIA & MODESTO LTDA ME				
Nome Fantasia	MAIA				
CNPJ/CPF	12.040.754/0001-08	Inscrição Municipal	23252	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DO ICUÍ-GUAJARÁ ,462 - ICUÍ GUAJARÁ CEP: 67125-000				
Complemento	CRISTO REDENTOR	Telefone	(91)8142-3992	e-mail	maeh.manutencao@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
CNPJ/CPF	23.459.680/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MATERIAIS CONFORME DESCRIÇAO A SEGUIR:

-CAIXA BRANCA E VERDE - ASTUS;
-CAIXA PRETA E VERMELHA - QUINELATO
-TORRE DE VIDEO.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	6.750,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	6.750,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.750,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	6.750,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO
CONTABILIDADE

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Laranjeiras
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32629500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.736.627
Série 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vOP4 3.2.15

Natureza da Operação			Status da NFe
VENDA			AUTORIZADA - Protocolo: 415160025788012
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br**
153007962		11.831.785/0001-60	15-1609-11831785000160-55-001-000736627-100359178-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.890/0015-75	28/9/2016 04:27
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Ent.**
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 543		UMARIZAL	66055000	28/9/2016 04:27
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132029800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
736627	18/10/2016	3427,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3427,44
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3427,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	1-Destinatário		NST5350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007962

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CARNE BOVINA			237,320	226,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
33	DOIRAO DURO RESFRIADO (4 CX)	02013000	40	5101	KG	82,5000	14,5000	1196,63				
331	PATINHO RESFRIADO (6 CX)	02013000	40	5101	KG	143,8200	15,5000	2230,72				

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Motorista: ERONILDO PROPag: 0031638 SIF-3816 NOTA(NFe): 1851195 CLIENTE: 22017 MAPA: 48725 ROTA: CARRO-2A Usuário: ANDSON LOP Data: 28/09/2016 Hora: 04:27	04/10/16 Tabela

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67000025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32629500
E-mail: comercial(@)mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.736.626
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vDF4 3.2.15

Natureza da Operação		Status da NFe
VENDA		AUTORIZADA - Protocolo: 415160025788011

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
1530007962		11.831.785/0001-60	15-1609-11831785000160-55-001-000736626-107743431-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissã
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.463.830/0015-75	28/9/2016 04:27
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Ent
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543		UMARIZAL	66055000	28/9/2016 04:27
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132360800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
736626	18/10/2016	150,76						

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	150,76

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	150,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S.A.	1-Destinatário		NST6360	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	1530007962

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CARNE BOVINA			25,550	24,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	OCI	CST/CSOSN	UN	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
21	PICADO CONG (1 CX)	0202.20.10		5101	KG	24,4000	7,8000	190,76				

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN LITAR
12/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Motorista: ERONILDO LACRE(s): 0031536 SIF-3816 LOTE(NFe): 186106 CLIENTE: 22017 MAPA: 48725 ROTA: CARRO 2A Pag: 3 User: ANDSON LOP Data: 28/09/2016 Hora: 04:27	

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilândia
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32629600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.736.628
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: VGF4 3.2.15

Natureza da Operação: VENDA

Status da NFe: **AUTORIZADA - Protocolo: 415160025788013**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
153007982		11.831.785/0001-60	15-1609-11831785000160-55-001-000736628-107655889-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.630/0015-75	28/9/2016 04:2

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA DONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	28/9/2016 04:2

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132383800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
736628	18/10/2016	1618.74						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
305.10	51.86	0.00	0.00	1618.74

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	1618.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S.A.	1-Destinatário		NST6350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007982

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13	DIVERSOS			202.100	196.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq ICMS
980	LINGUICA CALABRESA FRIMESA (2 CX)	16010000	60	5405	KG	12.0000	11.4700	137.64				
2244	CHARQUE PA FAVORITO TRAD (2 PC)	02102000	60	5405	KG	10.0000	18.0000	180.00				
2554	FILET DE PEITO FRIATO (6 CX)	02071400	60	5405	KG	120.0000	8.3000	996.00				
2946	COXA S/ COXA AVE NOVA 18 KG (3 CX)	02071400	00	5101	KG	54.0000	5.6500	305.10	305.10	51.86		17.00

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

JB - LANÇADO
04 10 16 Fabiola

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Motorista: ERONILDO
LACRE(s): 0031538 SIF-3816
LOTE(NFe): 188195 CLIENTE: 22017 MAPA: 48725 ROTA: CARRO 2A
Prg: 3 Usr: ANDSON LOP Data: 28/09/2016 Hora: 04:27

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.964
SÉRIE : 1

NEW 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 000.000.964
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0009 6410 0000 9643

Consulta de autenticidade no portal 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	415160018960800 - 2016-07-20T17:13:24-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0015-75	20/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000/98-101	19/08/2016	2.048,88	000/98-102	03/09/2016	2.048,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,76

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		4.097,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CJ. SATELITE, WE 12, N. 2000	BELEM			PA	154403385
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000389	CLOREXIDINA 2% ESCOVA C/ 22ML UN LT. M2142 Val. 08/17	38089099	260	5102	UN	100,0000	1,1400	114,00			0,00		0,00	
00000390	CLOREXIDINA 2% ESCOVA C/ 22ML UN LT. M22172 Val. 02/18	38089099	260	5102	UN	197,0000	1,1400	221,16			0,00		0,00	
00000386	LUVA P/ PROCED NAO EST TAM P CX/ 100 UND - DESCARP CX LT. SDLTCG0386 Val. 03/21	40151900	260	5102	CX	200,0000	18,7000	3.740,00			0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Numº 000/98-101, Venc.: 19/08/2016, Valor: 2.048,88 Duplicata Numº 000/98-102, Venc.: 03/09/2016, Valor: 2.048,88 PAGAR após vales. ART.28 , Anexo I do RICMS/PA e Nao. Repassar No. TE [illegible] NF REF AO PEDIDO: [illegible] Vendedor: [illegible]	HJB - LANÇADO LANÇADO EM 25/07/16 CONTABILIDADE

RECEBEMOS DE NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.137
SÉRIE : 1

NEW 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 000.001.137
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0819 7695 7500 0100 5500 1000 0011 3710 0001 1378

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
415160022731497 - 2016 08 25T17:02:20.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TESTITUIÇÃO	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		23.453.830/0015-75	25/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	25/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	HORA DE SAÍDA
			16:58:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
20242 1r	24/09/2016	265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM		PA	154403385	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	FRESENIUS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
5000211	DILISALVOR P/USO MANUAL AUTO FLUXO TX00 VARIANTE HELIOSONE VIN CT VIP5011120 VAL 09/10	84212121	040	5102	UN	1,0000	265,0000	265,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS	RESERVADO AO FISCO
Dados Dup.: 000000447-1(1/1); Venc.: 24/09/2016; Valor: 265,00 NF VENDA DE COMPRA - PARCIAL NO.120703,SUBSTITUINDO A NF 2008. 17 EM 6/6 O DE PIS E COFINS, E ISENTO DE ICMS. Vend 0002-ANDRE SANTOS	

RECEBEMOS DE NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
SÉRIE : 1

NEW 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 000.001.184
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0919 7695 7500 0100 5500 1000 0001 8410 0001 1843

Consulta de autenticidade no portal 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	415160024229472 - 2016-09-12T09:25:00-0

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	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		08:59:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000289-01	12/10/2016	1.509,33	000289-02	27/10/2016	1.509,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	16,32	0,00	0,00	3.018,65

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		3.018,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTO
[illegible]	MICROPUNCTA-G CX 25 UN CX C/2 SUN LT: 1003870 Val: 07/18	30042099	500	5102	UN	150,0000	17,2500	2.580,00			0,00		0,00	
[illegible]	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL PU 12FR 420CM CRISTAL UN LT: 2041 Val: 23/18	90183923	040	5102	UN	25,0000	0,7000	17,65			0,00		0,00	
[illegible]	SONDA URETRAL 14 UN LT: 31367 Val: 09/18	90183920	200	5102	UN	80,0000	0,6000	96,00	96,00	16,32	0,00	17,00	0,00	

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata: 000289-01, Venc.: 12/10/2016, Valor: 1.509,33 Duplicata: 000289-02, Venc.: 27/10/2016, Valor: 1.509,32 [illegible]	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/10/2016

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

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: 63,60

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.944
SÉRIE: 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91327727744
CEP: 66087320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.944
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0239 4410 0023 9446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160022448088 - 2016-08-23T14:55:46-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151971714

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA:

CNPJ: 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	23/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:35:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000.023-(1	22/09/2016	63,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0,00	63,60

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	63,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0-Emitente				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	IPI
00004152	Imunalina LORITIL 10MG 10X12 (CX c/480(CP) LT 1603078 Val 04/18	30049069	060	5102	CP	480,0000	0,0700	33,60			0,00		0,00
00008108	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 20 - MEDSONDA (PC c/10UN) LT 28159 Val 02/18	90183929	060	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00			0,00		0,00
00008108	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 29 - MEDSONDA (PC c/10UN) LT 10271 Val 02/18	90183929	060	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00			0,00		0,00

HUB - LANCADO
FINANCEIRO 29/08/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Nro.: 000023944-1; Venc.: 22/09/2016; Valor: 63,60
Autorização de Impressão de Documentos Fiscais Nro.: 1516080127, Série: 1, Modelo: 55, Data: 23/08/2016
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Pedido: 0004-0000

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
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 530,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.945
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 000.023.945
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0239 4510 0023 9451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160022448106 - 2016-08-23T14:55:58-0

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	23/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:09:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
026363-1(1	22/09/2016	530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0-Emitente				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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00006994	MORFINA SULF. 10MG/ML 1ML IM/IV GEN - A1 (CX c/100AM) LT AZ00815 Val. 09/17	30045090	060	5102	AM	200,0000	1,6800	336,00			0,00		0,00
00005233	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML 2ML GEN - A2 (CX c/100AM) LT AW04315 Val. 09/17	30042069	060	5102	AM	200,0000	0,9700	194,00			0,00		0,00

D - 10044
D - 22881

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00026363-1(1/1). Venc.: 22/09/2016, Valor: 530,00
ICMS pago ant. ART.207, Anexo 1 do RICMS-PA e Reg. Especial No. 234 de 14/12/10
BOLETO BANCARIO BRADESCO
REF GUA 0.0 222 08/16
Vend: 0024-ANNY

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2** | 23791.39609 91362.361270 19005.940507 6 69250000059360 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário ALFAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.275.673/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/08/2016	26361	DM	Sem	23/08/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 1,98

BOLETO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS,23944/23945
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO
JUROS 0,33% POR DIA DE ATRAZO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 2345383000157511717

Bradesco

Vencimento	22/09/2016
Agência / Cód. Beneficiário	1396-P / 0059405-9
Nosso Número	09 / 13623612719-4
1 (=) Valor do Documento	593,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.39609 91362.361270 19005.940507 6 69250000059360

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário ALFAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.275.673/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/08/2016	26361	DM	Sem	23/08/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM PERMANÊNCIA.....1,98

BOLETO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS,23944/23945
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO
JUROS 0,33% POR DIA DE ATRAZO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 2345383000157511717

Vencimento	22/09/2016
Agência / Cód. Beneficiário	1396-P / 0059405-9
Nosso Número	09 / 13623612719-4
1 (=) Valor do Documento	593,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

00-022Pedido de Compra

NÚMERO DO PEDIDO: 322_08/16 DATA EMISSÃO 22/08/2016

RESPONSÁVEL

NOME: HELLEN ALVES

EMAIL: compras.hpi@indsh.org.br

MAPA DE COTAÇÃO: 322_08/16

CLIENTE

CNPJ: 23.453.830/0015-75

FANTASIA: CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTAL Nº 543 CEP: 66055-000 CIDADE/UF: BELEM - PA

CONTATO: Alana

TELEFONE: 91 3239-3800 E-mail: financeiro@indsh.org.br

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: ALFAMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.275.673.0001-80

CONTATO: ANNY

TELEFONE/ E-MAIL: (91) 3277-2744 alfamedcomercial.vendas@hotmail.com

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID MEDIDA	VR UNIT	VR TOTAL
1	LORATADINA 10MG	SEM PREFERENCIA	480	COMP	0,07	33,60
2	MORFINA 10MG 1ML	SEM PREFERENCIA	200	AMP	1,68	336,00
3	SONDA GASTRICA	SEM PREFERENCIA	30	UND	1,00	30,00
4	TRAMADOL 100MG 2ML	SEM PREFERENCIA	200	AMP	0,97	194,00

FRETE	
DESCONTO	
TOTAL	
FORMA PAGTO	20 DIAS
PRAZO ENT.	IMEDIATA
FRETE	CIF

NOTA:
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS UTEIS
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO

Fornecedor: 117 ALFAMED COMERCIAL LTDA

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
23944 / 1	Normal	23/08/2016 18:00	23/08/2016 14:35	24/08/2016 08:46	0,00	63,60

Cod. Produto	U.A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
172 LORATADINA 10 MG	CP	Sim	2		1 - 2016/415 - 0	480,0000	0,07	0,00	33,60
160 SONDA GASTRICA 20	UN	Sim	2		1 - 2016/415 - 0	30,0000	1,00	0,00	30,00

Total de Produtos: 2

Valor Grupo de Estocagem 2: 63,60

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	63,60	22/09/2016

HOSPITAL JEAN BITAR

[illegible]_TB1 - Boleto da Nota Fiscal

24/08/2016 08:58

Fornecedor: 117 ALFAMED COMERCIAL LTDA

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
23945 / 1	Normal	23/08/2016 15:00	23/08/2016 14:09	24/08/2016 08:58	0,00	530,00

Cod.	Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
198	MORFINA 10MG/ML (1ML)	AMP	Sim	2		1 - 2016/415 - 1	200,0000	1,68	0,00	336,00
1189	TRAMADOL 100MG/2ML EV	AMP	Sim	2		1 - 2016/415 - 1	200,0000	0,97	0,00	194,00

Total de Produtos

2

Valor Grupo de Estocagem 2: 530,00

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	530,00	22/09/2016

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 2.290,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.025
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 000.024.025
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0240 2510 0024 0258

Consulta de autenticidade no portal 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	415160023096784 - 2016-08-30T12:00:42-0

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	30/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:55:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
026450-I/1	29/09/2016	1.145,00	026450-I/2	14/10/2016	1.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00

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	2.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	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
00004393	SEVOCRIS 100% INALANTE 100ML - C1 (FR C/1FR) LT. 15042420 Val. 04/17	30049099	060	5102	FR	1,0000	133,0000	133,00			0,00		0,00
00004394	SEVOCRIS 100% INALANTE 100ML - C1 (FR C/1FR) LT. 15042428 Val. 04/17	30049099	060	5102	FR	1,0000	133,0000	133,00			0,00		0,00
00004762	SEVOFLURANO 100ML GEN - C1 (FR C/1FR) LT. 007679 Val. 09/17	30049076	060	5102	FR	2,0000	133,0000	266,00			0,00		0,00
00004763	SEVOFLURANO 100ML GEN - C1 (FR C/1FR) LT. 007704 Val. 11/17	30049076	060	5102	FR	1,0000	133,0000	133,00			0,00		0,00
00006353	SEVOFLURANO 250ML GEN - C1 - BIOCHIMICO (FR C/1FR) LT. 007925 Val. 06/18	30044090	060	5102	FR	5,0000	325,0000	1.625,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 000026450-I/1/2, Venc.: 29/09/2016, Valor: 1145.00
Duplicata Num.: 000026450-I/2/2, Venc.: 14/10/2016, Valor: 1145.00
ICMS pago ant. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 234 de 14/12/10
BOLETO BANCARIO BRADESCO
REF.O.C 340_08/16
Vend: 0024-ANNY

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
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: 1.110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.079
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 000.024.079
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0240 7910 0024 0791

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
415160023805650 - 2016-09-06T14:48:00-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
Venda de Mercadorias		02.275.673/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151971714		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	06/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	06/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		12:47:22

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
026546-1(1	06/10/2016	1.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0-Emitente				02.275.673/0001-80

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

QUANTIDADE	ESPECIE	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
00001209	FOSF CLINDAMICINA 600MG AMP 4ML IM/IV GEN CX C/100AM LT AA03015 Val 10/17	30042069	060	5405	AM	300,0000	3,7000	1.110,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00026546-1(1/1), Venc.: 06/10/2016, Valor: 1.110,00
BOLETO BRADESCO
Vend: 0024-JANY

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
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: 5.335,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.133
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106

PEDREIRA
BELEM
PA

TEL/FAX: 91327727 44
CEP: 66087320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.133
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0241 3310 0024 1336

Consulta de autenticidade no portal 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	415160024237313 - 2016-09-12T10:12:20-0

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	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	10:09:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
026584-1(1	17/10/2016	2.667,50	026584-1(2	27/10/2016	2.667,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0,00	5.335,00
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	5.335,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
66006112	FENTANILA CITRATO 50UG/ML C/10ML GEN - AI CX C/50AM I.T. AS009716 Val. 05/18	30015090	060	5405	AM	200,0000	2,3000	460,00			0,00		0,00
66006363	SEVOFLURANO 250ML GEN - C1 - BIOCHIMICO FR I.C. 0079/25 Val. 06/18	30044000	060	5405	FR	15,0000	325,0000	4.875,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 026584-1(1/2), Venc.: 17/10/2016, Valor: 2.667,50 Duplicata Num.: 026584-1(2/2), Venc.: 27/10/2016, Valor: 2.667,50 BOLETO BRADESCO REF.N.F 379 09/16 Vend: 0024-JONY	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
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 22,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.177
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 000.024.177
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0241 7710 0024 1772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160024605408 - 2016-09-15T09:37:22-0.

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	15/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R GONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	15/09/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:31:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
026625-1(1)	15/10/2016	22,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,50

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	22,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	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
00008378	LOSARTANA POTASSICA 50MG GEN-GEOLAB CX C/450CP LT 1606610 Val. 01/18	30049069	060	5405	CP	450,0000	0,0500	22,50			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
CONTROLIRO 19 09 16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00026625-1(1/1), Venc.: 15/10/2016, Valor: 22,50
ICMS pago anter. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10BOLETO BANCARIO BRADESCO/
SUA C.C 385_03/16
Venc: 0024-ANNT

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FRESENIUS KABI

49.324.221/0001-04

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Av. Marginal Projetada, 1652
Alt. do Km 21-22 da Rod. Castelo Branco
Galpões 1, 2, 3, 4 e 5 - Faz. Tamboré
CEP 06463-400 - BARUERI - SP

Barueri, 19 de Outubro de 2016.

TABELIONATO DE TÍTULOS E PROTESTOS

DECLARAÇÃO

Declaramos **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH, CNPJ 23.453.830/0015-75** tem nosso irrestrito e irrevogável consentimento para cancelar o(s) protesto(s) do(s) título(s) abaixo relacionado(s), pois o(s) mesmo(s) foi (ram) devidamente regularizado(s):

Duplicata	Vencimento	Valor
0048493401	26.09.2016	8.780,92

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Atenciosamente,

WAGNER RIBEIRO CANALI
DEPTO. FINANCEIRO
RG.13.173.096-4
CPF. 047.492.978-79

MARCOS ANTONIO MANTOANI
CONTADOR
RG. 22.941.063-07
CPF. 114.314.728-67

118802
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0926AB0471542

118802
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0926AB0471549

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião
CEP 06503-130 - Rua Pedro Pedroso, 380 - Vila Lucia Barueri - Barueri - Tabelião
Tel. (11) 4622-7700 - www.cartoriorodrigues.com.br

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de: WAGNER RIBEIRO CANALI (130505), MARCOS ANTONIO MANTOANI (135189). Sem fé.
Santana de Parnaíba-SP, 20/10/2016. Em test. da verdade.
CRISTIANE FERNANDES NEVES - ESCREVENTE
Seg: 50484948504849544950495252 48 Unit: 8,15 Total: 8,15
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000034	5	#1.689,89 #
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000034	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A LUCIANO NEVES VENTURA MARTINS OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE OUTUBRO DE 20 16

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

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

⑈03700156⑈ 003000034 5⑆ 000041685850⑈

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000039	6	~~A~~ 4.805,07 #
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000039	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATRO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LUCIANO NEVES VENTURA MARTINS OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

BELEM, 30 DE OUTUBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

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

⑈03700151⑈ 0030000395⑆ 000041685850⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361240518603275OO
Data da Operação	18/10/2016 16:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	15253
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.256,73 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ALFAMED - NF.23.944-23.945-24.079-24.081-24.133-24.134-24.025-24.027-24.177-24.178
Autenticação	636124054004233750

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361240518603275OO
Data da Operação	18/10/2016 16:33
Código de Barras	00190.47133 09632.633591 00025.002114 1 69510000886225
Valor do pagamento	R$ 8.862,25 (Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2016
Descrição	CRISMED COM. HOSPITALAR - NF.144125
Autenticação	636124052142671250

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361240518603275OO
Data da Operação	18/10/2016 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3360
Conta	3682
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.922,03 (Oito Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	FRENESIUS KABI BRASIL - NF.484934
Autenticação	636124055680952500

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361240518603275O0
Data da Operação	18/10/2016 16:38

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000301814-8

Valor	R$ 4.145,00 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA - NF.399923-389337-400922-403100
Autenticação	636124054902983750

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361240518603275OO
Data da Operação	18/10/2016 16:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	KG GLOBAL COMERCIO E DISTRI
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000279437-3

Valor	R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	KG GLOBAL COM. E DISTRIB. - NF.644
Autenticação	636124054443296250

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361240518603275 00
Data da Operação	18/10/2016 16:38
Código de Barras	34191.57353 49460.190934 61043.710005 4 69510000423000
Valor do pagamento	R$ 4.230,00 (Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais)
Data do pagamento	18/10/2016
Descrição	M S MIRANDA - NF.61
Autenticação	636124055182671250

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361240518603275OO
Data da Operação	18/10/2016 16:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	R. TEIXEIRA DE MACEDO COMER
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000300068-0

Valor	R$ 1.914,92 (Um Mil Novecentos e Quatorze Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	MACEDO HOSPITALAR - NF.1763
Autenticação	636124055937827500

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075 330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 144.125
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516.0804.1928.7600.0138.5500.1000.1441.2510.0199.8384

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

DADOS DA NF-e
135160502228923 - 15/08/2016 15:48:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERCADO REC P TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635.566.329.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
15/08/2016

ENDEREÇO
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
15/08/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(011)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:51:48

FATURA DUPLICATAS
14/09/2016 - 7971,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.971,54	558,02	0,00	0,00	7.971,54

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	7.971,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL DE T

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
52.134.798/0015-63

ENDEREÇO
AV PORTUGAL, 1100

MUNICÍPIO
ITAPEVI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373.112.497.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOL			93,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5.1.1.0.0.0

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000484934
SERIE:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000484934
SERIE:

PAG. 1 DE 2

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

CHAVE DE ACESSO
3516.0849.3242.2100.6104.5500.0000.4849.3411.2446.4254

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	135160531118975 27/08/2016 05:55:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206.278.216.110		49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	27.08.2016
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: B004 Pagamentos: 8.780,92 - 26.09.2016 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - FORN:86662828 PARC:55117442 DOC REF:5501536139

Pedido: 3962040 Cliente: 0055117442 Filial:0001 Area: 31
DEPOSITO:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.780,92	614,66			8.780,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					8.780,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 = EMITENTE				50.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00104	CAIXA			1.556,798 KG	1.380,376 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
1510022 L:74KG7551 Q: 192,00PC Total de tributos = Nr.FCI: DE2AE028-A708-4	KP GLICOSE 5% 250 ML V:21.06.2018 MS:1004101070134 90,19 5C-AD16-5F7B19DED8F	30049099	500	6108	PC	192,00	1,6200	311,04	311,04	21,77	0,00	7	*0,0
1510123 L:74KF2121 Q: 30,00PC Total de tributos = Nr.FCI: 81C55316-5C43-4D	KP AGUA INJEÇÃO 500 ML V:02.04.2018 L:74KF2769 Q: 60,00PC V:10.05.2018 MS:1004101000552 49,55 56-A0FB-9BB662581227	30049099	500	6108	PC	90,00	1,8600	167,40	167,40	11,72	0,00	7	*0,0
1510012 L:74EC3494 Q: 816,00PC Total de tributos = Nr.FCI: 07B41233-AC27-4	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250 M L V:18.06.2018 MS:1004100980099 421,22 30B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	6108	PC	816,00	1,7800	1.452,48	1.452,48	101,67	0,00	7	*0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	1.500,00	1,9900	2.985,00	2.985,00	208,95	0,00	7	*0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos = 559,96 PEDIDO Nº 100590 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.	

SJB - LANÇADO
19/09/16 Tabata

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar



a Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL BELEM CEP 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA 1 Nº.000399923 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-16.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.399.923-100.004.383-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160022360040

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	22/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:37:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
386,00	65,62	0,00	0,00	386,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0399923-01 22/09/2016 386,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
012205	12205	CAIXA PLASTICA P/LEGUMES 649 PLASVALE 00293	3924.90.00	000	5.102	UN	10,000	38,60	386,00	0,00	386,00	65,62	17	0

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista
CRN 3561

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/08/16 Falada
CONTABILIDADE ___/___/___

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00401 00000000761911 0 PGTO 30 DIAS C.C 316-08/16 RETIRA VENDEDOR REYMAO LIBERA SR ALBERTO	

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
BELEM CEP:66 060-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]

Nº.000389337
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-16.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.389.337-100.009.146-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160017512851

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	06/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:07:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.225,80	208,39	0,00	0,00	1.225,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE / 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0389337-01 06/08/2016 1.225,80					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	I
000309	00309	BROCA SDS PLUS 12X110MM AMATOOLS 00841	8207.20.11	000	5.102	PC	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	1,84	12	0
107800	87800	PTO CABO FLEXIVEL 50MM PT SIL 00841	8544.49.00	000	5.102	MT	50,000	22,50	1125,00	0,00	1.125,00	101,25	12	0
116922	116922	CABO FLEXIVEL 2,5MM 500401 COBRECOM 00841	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00	10,35	12	0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/07/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POTO PISO DIAS LIBERA SR ALBERTO OC: 0800020/MENTRIDA VB. REMMA ENTREGA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 FONE SOARES LINDALVA	

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE 1197 UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 3184-8000 Fax: 3184-8002
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000403100
SÉRIE 001
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 8454 2100 0150 5500 1000 4031 0010 0016 4147 6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160002899958

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.421/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543	UMARIZAL	66.055-000	06 SET. 2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**Insc. Estadual**
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:03:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
679,55	115,54	0,00	0,00	891,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

4	0403100-01 05/10/2016 891,35					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
046596	46596	SUPERMASSA AC/II CINZA 15KG SUPERMASSA 00293	3824.90.00	000	5.102	SC	4,000	16,65	66,60	0,00	66,60	11,32	17	0
093057	93057	CAIXA EMBUTIR 4X2 RETANGULAR 57500/041 TRAMONTINA 00293	3917.40.90	000	5.102	UN	20,000	1,00	20,00	0,00	20,00	3,40	17	0
067249	67249	REVESTIMENTO BRANCO PISCINA 20X20 ELIANE 00293	6908.90.00	000	5.102	M2	5,100	40,90	211,04	0,00	211,04	35,86	17	0
136655	136655	PISO CARGO PLUS WHITE 45X45 ELIANE 00293	6908.90.00	000	5.102	M2	7,000	37,90	275,91	0,00	275,91	46,91	17	0
116270	116270	DISJUNTOR BIP C02/2 9345 ALUMBRA 00293	8536.20.00	000	5.102	UN	2,000	22,50	44,50	0,00	44,50	7,56	17	0
116271	116271	DISJUNTOR BIP C40/2 9346 ALUMBRA 00293	8536.20.00	000	5.102	UN	1,000	23,10	23,10	0,00	23,10	3,93	17	0
121176	121176	DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 51551970 FAME 00293	8536.20.00	000	5.102	UN	4,000	6,60	26,40	0,00	26,40	2,49	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PDTO 30 DIAS/LIBERA SR ALBERTO O.C.349-08/16 ENT.RUA JERONIMO PIMENTEL,N.543(HOSP.JEAN BITAR) ENTRG.ROMUALDO DE BRITO E COELHO	0421 000000001641476	29/09/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME
RUA ROSO DANIN, 000
CANUDOS
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132746954
CEP: 66070602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.644
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0819 2974 5800 0182 5500 1000 0006 4410 0000 6440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023066899 - 30/08/2016 08:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154312045

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
19.297.458/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	30/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONJUGO JERONIMO PIMENTEL, 543.	UMARIZAL	66.055-000	30/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:35:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
22709	14/09/2016	450,00

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	450,00

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		450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2787	POLIGLACTINA 0 AG-4,0CM1/2 CIL 70CM CX/36 LI 1S0702AP - VAL 06/07/2018 - REF PLVF4070	30061090	0102	5102	CX	2,0000	225,0000	450,00						

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/09/16
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei Aprovada pela Lei nº 123,07 | Tabela IBPT
Fonte: IBPT/FECOMERCIO - SP Met Estado Emprego Nacional, Base de Dados Trimestre a Vigente Fiscal de Tal
Emitido a optante pelo Simples Nacional Lei Complementar 123/2006 para ISS aproximadamente de Credit. de ICMS no valor R$ 18,00 correspondente ao Calculo de 4,00 nos termos do Artigo 23 da referida Lei.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66 050-350
Fone: 31816000 Fax: 31816025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAIDA [1]

Nº.000400922
SÉRIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-16.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.400.922-100.000.177-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160022785842

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	26/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	02 SET. 2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,98	64,95	0,00	0,00	1.542,20

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	1.542,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0400922-01 26/09/2016 1.542,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
002042	2042	REATOR ELETONICO BIV.AFP 2X16 3405 INTRAL 00203	8504.10.00	060	5.405	UN	10,000	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
039462	39462	FUNDO PREP PAR.BASE. A 18L 1484 CORAL 00203	3209.10.20	060	5.405	GL	3,000	287,74	863,22	0,00	0,00	0,00	0	0
130869	130869	CANALETA C/DIVIS.C/PITA 20X10X200 57300/110 TRAMONTINA 00203	3916.20.00	000	5.102	UN	20,000	4,20	84,00	0,00	84,00	14,28	17	0
026061	26061	CASCOLA TRADIC S/TOLUOL 400GR 1000467 ALBA QUIMICA 00203	3506.10.90	000	5.102	UN	1,000	17,08	17,08	0,00	17,08	2,91	17	0
074907	74907	ESPATULA C/CABO PLAST.10" 7110 MAX METALURGICA 00203	8205.59.00	000	5.102	UN	2,000	3,10	6,20	0,00	6,20	1,05	17	0
120094	120094	ESQUADRO CABO PLAST.12" 9120 MAX METALURGICA 00203	9017.20.00	000	5.102	UN	1,000	6,10	6,10	0,00	6,10	1,04	17	0
031505	31505	BUCHA D6 12 EXACTAFIX 00203	3926.90.90	000	5.102	UN	50,000	0,10	5,00	0,00	5,00	0,85	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS/LIBERA SR ALBERTO PEDIDO 308-08/16 ENT.RUA JERONIMO PIMENTEL N.543 ENTR.DOM ROMUALDO DE SEIXAS E D.R COELHO	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000400922 SÉRIE 001

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000061
Data e Hora de Emissão	19/09/2016 11:42:02
Código de Verificação	d3be1619

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M S MIRANDA GRAFICA
CPF/CNPJ: 23.144.062/0001-72 Inscrição Municipal: 259459-8
Endereço: RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380 Telefone: 91 919151215
Município: BELEM UF: PA Email: anaissi.nunes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513
Município: BELEM UF: PA E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

30 UNIDADES DE BLOCOS, REQUISIÇÃO CENTRAL DE EXAMES, 150G, 1 VIA C/ 100 FOLHAS P/B
30 UNIDADES DE BLOCOS, ENCAMINHAMENTOS, 150G, 1 VIA C/ 100 FOLHAS P/B
20 UNIDADES DE BLOCOS, PRESCRIÇÃO, A4 HORIZONTAL, 1 VIA C/ 100 FOLHAS
30 UNIDADES DE BLOCOS, BOLETIM DE ÓBITO, A4 VERTICAL, 1 VIA C/ 100 FOLHAS.
30 UNIDADES DE BLOCOS, CONDENSADO DE EXAMES, A4 VERTICAL, 1 VIA C/ 100 FOLHAS.
30 UNIDADES DE BLOCOS, GASTRONOMIA ENDOSCÓPICA, A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS P/B.
30 UNIDADES DE BLOCOS, TRAQUEOSTOMIA, A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS, P/B.
30 UNIDADES DE BLOCOS, BALANÇO HIDRICO/CONTROLE DE SINAIS VITAIS, A4 HORIZONTAL, P/V, C/ 100 FOLHAS, P/B
30 UNIDADES DE BLOCOS, ANOTAÇÕES DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS, P/B.
30 UNIDADES DE BLOCOS, ADMISSÃO DO ENFERMEIRO, A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS, P/B.
30 UNIDADES DE BLOCOS, EVOLUÇÃO MULTIPROFISSIONAL, A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS, P/B.
30 UNIDADES DE BLOCOS, EVOLUÇÃO MÉDICA UTI, DIURNA A4 VERTICAL, P/V, C/ 100 FOLHAS P/B.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BLOCO REQUISIÇÃO CENTRAL	30	3,00	90,00
SIM	BLOCO ENCAMINHAMENTO	30	3,00	90,00
SIM	BLOCO PRESCRIÇÃO	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO BOLETIM DE OBITO	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO CONDENSADO DE EXAMES	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO GASTRONOMIA ENDOSCÓPICA	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO TRAQUEOSTOMIA	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO BALANÇO HIDRICO/CONTRO.SINAIS VITAIS	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO ANOTAÇÕES TÉC. EM ENFERMAGEM	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO ADMISSÃO DO ENFERMEIRO	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO EVOLUÇÃO MULTIPROFISSIONAL	30	13,5	405,00
SIM	BLOCO DE EVOLUÇÃO MÉDICA			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.230,00	3,50%	R$ 148,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 181309900 - s Impresseo de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
DATA: 04/10/16 | Fabiola
CONTA CODE ____ / ____ / ____ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

[illegible]	NF-e Nº 000.001.763 SÉRIE: 1
[illegible]	[illegible]

MACEDO HOSPITALAR COM REP IMP E EXP DE EQUIP HOSPITALARES LT TRAV. ANGUSTURA, 3145 - - MARCO, Belem, PA - CEP: [illegible] - Fone/Fax: [illegible]	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.763 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1516 0809 4752 4900 0128 5500 1000 0017 6317 0008 4004 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 415160023111714 - 30/08/2016 14:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152717110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.475.249/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 30/08/2016
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2016
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:24

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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
1.590,00	270,30	0,00	0,00	1.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H38716	BOBINA DE PAPEL P/ PRINTER A PCT 10	48022010	000	5102	PC	1,0000	120,0000	120,00	120,00	20,40		17,00	
H87017	FITA DE IMPRESSORA 40 COLUNAS BAUMER	96121090	000	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	70,00	11,90		17,00	
M0600-150 001	PEROXIDO HIDROGENIO 150ML	28470060	000	5102	CX	1,0000	1.400,0000	1.400,00	1.400,00	238,00		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1738642			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1965Y, Venc.: 30/09/2016, Valor: 1.590,00 PROPOSTA DE PREÇO 343/2016 - ORDEM DE COMPRA 3540816	HJB - LANÇADO BALANCE RD 06/09/16 CONTABILIDADE ___/___/___

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/10/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000041	8	#1.360,95#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000041	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LINIKUER AFONSO R. CARDOSO OU À SUA ORDEM

BELÉM, 19 DE OUTUBRO DE 2016

CHEQUE CLASSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.458.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700157⑈ 0030000415⑆ 000041685850⑈

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.348 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152469640 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 07443925000156

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
15-1609-07.443.925/000 I-56-55-001-000.026.348-1-13.950.862-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001575
DATA EMISSÃO: 09/09/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
DATA SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2016

FONE/FAX: 32393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: 07:33:21

MUNICÍPIO: BELEM

FATURA
PV034642 09/10/2016 5.271,10

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
672,47	114,33	0,00	0,00	5.434,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	5.271,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1693				749,690	749,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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	% Aprox. Tributos
26.375	ARROZ T 1 BCO ITALIANINHO 1KG	10063021	060	5102	KG	180,00	3,0500	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01,10
1.177	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5102	PCT	120,00	3,7900	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,24
430	AMIDO MILHO MAIZENA 500GR	11081200	000	5102	PCT	10,00	4,2500	42,50	42,50	7,17	0,00	17,00	0,00	13,46
47.104	ARROZ INTEG PARB N QUALY MARIZA 500GR	10002020	060	5102	UND	80,00	1,9900	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
21.884	ATUM O COSTA SOLIDO DEF. 170GR	16041410	000	5102	UND	24,00	6,4200	154,32	145,69	25,45	0,00	17,00	0,00	11,66
17.992	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200GR	11042200	060	5102	UND	30,00	2,6900	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
48.538	BISC MAIZENA CAPRICHE 400GR	19053100	060	5102	UND	10,00	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20.196	BISC S CRACKER VITARELLA 400GR	19053100	060	5102	UND	20,00	2,8900	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
50.805	BISC MARIA HILCIA TRAD 400GR	19053100	000	5102	UND	10,00	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20.937	CAFE VACUO MARATA 250GR	09012100	060	5102	UND	60,00	1,2900	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
17.845	CALDO MAGGI CARNE 21GR DP/24	21041011	060	5102	DP	2,00	8,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
13.844	CALDO MAGG GALIN 21GR DP/24	21041011	060	5102	DP	2,00	8,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
17.990	CATCHUP QUERO TP 300GR	21032010	060	5102	UND	20,00	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
39.368	CHA CAMOMILA MARATA 10X10GR	09021000	000	5102	UND	4,00	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
39.379	CHA ERVA DOCE MARATA 10X10GR	09021000	000	5102	UND	10,00	2,1900	21,90	21,24	3,61	0,00	17,00	0,00	6,61
31.250	COLORLVITORIA 500GR	21039029	060	5102	PCT	6,00	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
20.083	CONF.BAG.REDONDO CHOC.MIL CORES 500GR	18069000	060	5102	UND	2,00	8,3900	16,78	16,26	2,77	0,00	17,00	0,00	5,11
44.328	CREME LEITE COOL UHT 200GR	04014021	060	5102	UND	90,00	1,8900	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
20.511	DOCE LEITE FRIMESA TRAD. 400GR	19019020	000	5102	UND	24,00	5,8900	141,36	137,12	23,31	0,00	17,00	0,00	29,97
3.257	ERVILHA QUERO LT 200GR.	20054000	000	5102	UND	72,00	1,4500	104,40	101,27	17,22	0,00	17,00	0,00	31,02
25.442	FARIN MANDIUBA O LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	60,00	3,4900	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
24.715	FARIN MANDIUBA GROSSA O LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	30,00	3,4900	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
6.480	FARIN T R BRANCA OFERM 1KG	11010010	060	5102	PCT	10,00	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
24.706	FEIJAO PRETO CAMALOPES 1KG	07133319	060	5102	PCT	20,00	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
18.014	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500GR	11041900	060	5102	UND	20,00	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
41.782	GELATINA PO NEILAR MARACUJA 30GR.	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
41.776	GELATINA PO NEILAR MORANGO 30GR	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
41.780	GELATINA PO NEILAR UVA 30GR.	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
31.817	LEITE PO INT COOL 250GR.	04022110	060	5102	UND	300,00	5,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,06
25.708	MAC SEMOLA RIOSSA 500GR.	19021900	060	5102	PCT	60,00	2,1900	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
19.471	MAION QUERO TP 270GR.	21039011	060	5102	UND	10,00	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
43.708	MARG PRIMOR GRANEL KG. BLD/15	15171000	060	5102	BLD	2,00	72,9900	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
21.063	MASSA LASANHA SEM FORTALEZA 500GR	19021900	060	5102	PCT	20,00	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
21.077	MASSA C DE ANJO VITARELLA 500GR.	19021900	060	5102	PCT	20,00	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65
39.931	MOLHO PIM MARATA VERM GOTA 150ML	21039091	000	5102	UND	5,00	1,5900	7,95	7,71	1,31	0,00	17,00	0,00	1,69
22.702	MOLHO SHOYU MARIZA 900ML	21031010	000	5102	UNID	12,00	4,2900	51,48	49,94	8,49	0,00	17,00	0,00	10,91
34.653	MOLHO TOM TAMBAU MANJERICAO 340GR	21032090	060	5102	UND	48,00	1,3900	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
23.389	CEREAL MUCILON ARROZ 3C 230GR.	19011090	060	5102	UND	48,00	3,8900	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
23.509	CEREAL MUCILON MILHO 230GR.	19011090	060	5102	UND	48,00	3,8900	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
17.972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	40,00	3,3500	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41
33.864	PROT TEXT SOJA SINHA VITAL 400GR	21061000	000	5102	PCT	10,00	3,7500	25,00	22,25	12,07	0,00	17,00	0,00	22,84

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 34642
Prazo: 30 dias.
Desconto R$ 163,02
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 322,85 Estadual: 546,54 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:37
Código de Barras	03399.44266 99100.000001 00116.601014 3 69530000036388
Valor do pagamento	R$ 363,88 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	AMAZON FISIOCARE - NF.953
Autenticação	636125710520796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	BLB ELETRONICA LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000305596-5

Valor	R$ 2.512,95 (Dois Mil Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BLB ELETRONICA - NF.2911
Autenticação	636125710283296250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:29

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:41
Código de Barras	34191.57346 55484.457910 41005.600006 6 69530000365300
Valor do pagamento	R$ 3.653,00 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	CMETRA - CENTRO M. TRAB. NF. 8370 - COMP. 09-2016
Autenticação	636125713146577500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:41
Código de Barras	23792.36405 90000.001843 53001.002004 8 69530000538704
Valor do pagamento	R$ 5.387,04 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	COM. DE GEN. ALIM. PREÇO BAIXO - NF.26.348
Autenticação	636125712903608750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:42

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	KARINA GISELLY DA LUZ LOBO
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000272847-8

Valor	R$ 752,40 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	RESCISÃO/ DIFERENÇA - KARINA GISELY DA LUZ LOBO
Autenticação	636125713485796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39
Código de Barras	23790.97906 90000.000159 93003.631707 3 69530000012289
Valor do pagamento	R$ 122,89 (Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	DISTRINORTE COM. E REP. - NF. 14.725
Autenticação	636125711430327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F PRODUTOS E SERVICOS DE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 29.200,90 (Vinte e Nove Mil Duzentos Reais e Noventa Centavos)
Descrição	F&F PRODUTO NF. 1070 - REMOÇÃO COMP. 09-2016
Autenticação	636125712300327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257505748587 50
Data da Operação	20/10/2016 15:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000300182-2

Valor	R$ 5.633,60 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA - NF.3.000-3.045-3.032
Autenticação	636125751169702500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.901,00 (Três Mil Novecentos e Um Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA - NF. 5.769 - 5.768 - 5.798
Autenticação	636125711728921250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39
Código de Barras	00391.58951 85090.000002 00000.109587 1 69530000393000
Valor do pagamento	R$ 3.930,00 (Três Mil Novecentos e Trinta Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	I M HOSPITALAR - NF.2053
Autenticação	636125711979233750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063612570850001500O
Data da Operação	20/10/2016 14:38
Código de Barras	03399.76151 78700.000009 00004.001012 5 69530000189600
Valor do pagamento	R$ 1.896,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	HIGIKLIN COM. E SERV. LTDA - NF.57
Autenticação	636125710844702500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:36
Código de Barras	23792.83100 90000.002841 69000.277009 5 69530000100530
Valor do pagamento	R$ 1.005,30 (Um Mil Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	IMPERSIK COM. SERV. - NF.57325
Autenticação	636125709960640000

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:40
Código de Barras	34191.57353 40438.660355 07540.080004 2 69540000880500
Valor do pagamento	R$ 8.805,00 (Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	JG MORIYA REP. IMP. EXP. COML. LTDA - NF.41653
Autenticação	636125712606108750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:38
Código de Barras	00190.00009 01596.954006 66109.640178 6 69540000166175
Valor do pagamento	R$ 1.661,75 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	MIK TRAVEL FAT. 3392 - LEANDRO GALHARDI / LUCIA POLETTI
Autenticação	636125711133921250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361257505748587 50
Data da Operação	20/10/2016 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	228818
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 850,89 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RESCISÃO - CYNTHIA CRISTINA S. DA TRINDADE
Autenticação	636125750880796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:42
Código de Barras	23792.28501 96260.000003 04000.928509 1 69530000011400
Valor do pagamento	R$ 114,00 (Cento e Quatorze Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	WALEDNA B. BANDEIRA - NF.947851
Autenticação	636125713715327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:10

DISTRINORTE - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1266
NOVA OLINDA
CASTANHAL
PA
TELEFAX: 9137217019
CEP: 68742000

DISTRINORTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.725
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0907 6827 7000 0161 5500 1000 0147 2510 0014 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adquirida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023825014 - 2016-09-06 16:41:56-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152493107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.657.779/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:34:44

FATURA/DUPLICATA

Nº | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,15

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		114,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DISTRINORTE

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
07.657.779/0001-61

ENDEREÇO
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1266

MUNICÍPIO
CASTANHAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152493107

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. TOTAL C/ IPI
	1 - BOLSA COLOSTOMIA 1 PECA 10 UN													

RECLAMAÇÕES ATE 48 HORAS
APÓS A ENTREGA
(91) 3721-7019

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

(e) Valor Cobrado

Refere a(s) Nota(s) Fiscal(is): .

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830001575

Código da Baixa
000000015930

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001070**
Data e Hora de Emissão	**04/10/2016 16:42:28**
Código de Verificação	**2667f9c5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal : **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@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:
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE - ASSISTÊNCIA REMOÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO-2016
OBSERVAÇÃO: INCLUSO GLOSAS DO MES DE JULHO/2016 JUSTIFICADAS E ACATADAS
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 011 BELÉM-CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181939

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOMECARE-ASSIST. REM. MES 09-2016	1	29200,90	29.200,90

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$ 29.200,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 29.200,90**	**3,84%**	**R$ 1121,31**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
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: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.003.000 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.000
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0810 4681 6200 0102 5500 1000 0030 0010 0007 2024

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
415160022108218 19/08/2016 09:42:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	19/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	19/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:42

FATURA

1 18/09/16 2200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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
6	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1052	[illegible]	30059090	090	5102	BIS	10	44,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		0	

Lote: 15092103 - Val.: 30/09/2017

HJB - LANÇADO
LANÇADO 24/08/16 Fabrola
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FONE: (91) 3223-2320
E-MAIL: [illegible]
[illegible]
[illegible]

SOLICITADA DE VENDA NRO [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.032
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.032
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 3210 0007 2900

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
415160023769291 06/09/2016 10:03:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	06/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	06/09/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:03

FATURA

1 08/10/16 2935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00

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
2	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
574	OMEPRAZOL SODICO 40MG INJ C/DILUENTE (GMI (UPRAZON)	30039047	090	5102	F/A	500	5,87	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00		0	

Lote: 16050499 - Val.: 31/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320
E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@yahoo.com
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 133--06/16 DE 06/09/2016
MAPA DE COTAÇÃO Nro 373-09/2016
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO VIDE BOLETOS BANCARIOS
REFERENCIA DE VENDA Nro 3209
HOSPITAL JEAN BITAR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.045
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.045
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 4510 0007 3263

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
415160024266658 12/09/2016 14:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152796614		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	15:33

FATURA

1 15/10/16 498,60

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
498,60	84,76	0,00	0,00	498,60
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 / **498,60**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	PAPEL LENCOL DESCARTAV NATURAL 70CMX50M ROLO COLINA	48189090	000	5102	RL	40	7,89	0,00	315,60	315,60	53,65	0,00	17,00	0,00
Lote: 890 - Val.: 12/09/2021														
1982	SONDA DESC DE ASPIRACAO TRAQUEAL PVC N°12-MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	300	0,61	0,00	183,00	183,00	31,11	0,00	17,00	0,00
Lote: 31018 - Val.: 31/08/2018														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ATENDIMENTO AO CLIENTE/FORNECEDOR - FONE: (91) 3223-2320
E-MAIL: famarceuticadistribuidora@hotmail.com
REFERENTE AO PEDIDO NRO 276 05/16 DE 08/09/2016
VALIDADE COTAÇÃO Nro 276/09/2016
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO EM 15/10/2016
REQUISIÇÃO DE VENDA Nro 7076
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.768
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 6810 0005 7680

Consulta de autenticidade no portal 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		415160023469149 - 2016-09-02T08:46:22-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	02/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	02/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
004577-1(1	02/10/2016	2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000510	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO CX LT. PT491 Val. 06/17	38210000	0102	5102	CX	2,0000	1.100,0000	2.200,00			0,00		0,00

IJB - LANÇADO
CHEQUE 06/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000004577-1(1/1), Venc.: 02/10/2016, Valor: 2.200,00 PEDIDO 366-0916 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NÃ O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.798
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 9810 0005 7980

Consulta de autenticidade no portal 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	415160024062310 - 2016-09-09T11:30:54-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)	23.453.830/0015-75	09/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	09/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
04905-01	09/10/2016	1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS UN LT 28377B Val. 08/19	90183929	0102	5102	UN	20,0000	67,5000	1.350,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 00004909-01(01), Venc.: 09/10/2016, Valor: 1.350,00 PEDIDO: 373-0916 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean B

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.053
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0814 1985 0600 9265 5500 1000 0020 5310 4955 3556

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
415160012075855 6 - 20/08/2016 08:25:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONGRESSO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/08/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.930,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
14.198.506/0001-61

ENDEREÇO
ROD BR 316, KM 05, SN

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153464771

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	VOLANTE DE CHEIRO PARA SUPERFICIES C/ ENCAIXE P/BATERIA 4 UN. X 1 L. P/ PROTETOR DE TRIBOLUZ P/BATERIA 01 UN. X 1 L.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HJB - LANÇADO
EM 11/08/16 | Fabíola
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.769 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 6910 0005 7695 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 415160023469679 - 2016-09-02T08:50:12-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	02/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		03/09/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
004576-1(1	02/10/2016	313,00

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	313,00
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	313,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM			PA	151895309
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000487	SACO P/ OBITO (G) 90X200X0,15 CINZA C/ ZIPER FRONTAL UN LT 0617 Val 02/21	39232190	0400	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00			0,00		0,00
00000739	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP UN LT MAI16LOTE034 Val 04/19	90189010	0102	5102	UN	300,0000	0,7100	213,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000004576-1(1/1), Venc.: 02/10/2016, Valor: 313,00 PEDIDO 353-08/16 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

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

NF-e
Nº. 57325
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impersik

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030

Telefone: 9103211234
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 57325
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 6827 3200 0120 5500 1000 0573 2511 1101 2085

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

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

Protocolo de Autorização/Data e Hora
415160021545352 12/08/2016 12:13:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, INDSH	23.453.830/0015-75	12/08/2016

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	12/08/2016

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	91-3239-3831	PA		12:13

FATURA

Nº	Sem	Vl
[illegible]	[illegible]	900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	153,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Frete		NSN2009	PA	

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	0	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNF	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4676	SACO HAMPER CORDAO VERDE 200L	39232110	000	5102	PC	6	150,00	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41653
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

3516 0867 8826 2100 0206 5500 1000 0416 5316 5065 1474

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

moriya

J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA(MAL)
Rua UNIAO, 577 - VILA MARIANAACLIMACAO
Sao Paulo - SP - CEP: 04.107-011 - FONE: 01155739773

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160537341575 30/08/2016 15:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115566432110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.882.621/0002-06

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL.SOC. E HUM. INDSH

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
MARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

PAÍS
Brasil

FONE/FAX
(91)3239-3800

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA
41652

CATEGORIA ORIGINAL
8.564,77

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO
8.564,77

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
41653-1	27/09/2016	8.564,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.564,77	599,53	0,00	0,00	0,00	8.451,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	113,03	1.021,05	8.564,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA [9] — 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE — 6

ESPÉCIE — CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO — 50,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO	NCM/SH	O/B/ICMS/ST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	V. FRETE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60017	FLUXOMETRO O2 0-15 L/MIN COMB. Lote: 46017 UN: 50	90192010	0/00	6107	UN	50,0000	34,8800		1.744,00	235,00	1.979,00	336,43	34,88	7,00	2,00
60148	FLUXOMETRO 0 A 15 L/MIN BIBLIA CURTA DISS PARA AR COMPRIMIDO MORIYA Lote: 47237 UN: 50	90192010	0/00	6107	UN	50,0000	30,8300		1.536,50	146,21	1.682,71	286,06	30,73	7,00	2,00
60140	REGULADOR DE PRESSAO DE POSTO DE AR COMPRIMIDO MORIYA Lote: 47625 UN: 15	90262090	0/00	6107	UN	15,0000	93,3400		1.400,10	119,11	1.519,21	258,27	93,34	7,00	2,00
60000	TOMADA DE NYLON - TOMADA DUPLA MORIYA OXIGENIO Lote: 47403 UN: 30	90192010	0/00	6107	UN	30,0000	25,4700		764,10	97,13	861,23	146,41	15,28	7,00	2,00
60001	TOMADA DE NYLON - TOMADA DUPLA MORIYA AR COMPRIMIDO Lote: 46103 UN: 30	90192010	0/00	6107	UN	30,0000	25,4700		764,10	97,13	861,23	146,41	15,28	7,00	2,00
60030	VACUOMETRO MORIYA COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0/00	6107	UN	12,0000	71,0700		852,84	108,46	961,30	163,42	17,06	7,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 043 0816
ICMS INTERESTADUAL PARA CONTRIBUINTE (CONVENIO ICMS 93/2015)
base de calculo da operacao 8.564,77
valor do DIFAL 856,47
ICMS Origem (60 %) 513,88
ICMS Destino (40 %) 342,59

RESERVADO AO FISCO

Bruno Castro Ferreira
TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro
16/09/2016

01 09-16

B-LANÇADO
19/09/16 Fabiola

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BELEM	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12775644424	KARINA GISELLY LOBO BENTES			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
LIN. PSG UBIRATAM , 14				MANGUEIRAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BELEM	PA	66640695	40223 - 0031 /PA	63741164291
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/09/1979	IRENE DA LUZ LOBO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.192,00	01/07/2016	02/09/2016	02/09/2016	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
921.000.266.04569-0	34.817.767/0001-20 - SENPA-SIND ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	402,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	23,47	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 7,90 horas a 20,00 %	28,02
56.1 Horas Extras 12,55 horas a 50,00%	333,83	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	72,37	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	612,62	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	613,51
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	204,50	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.290,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	58,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	49,00
114.1 IRRF	89,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desconto Dsr	106,40
115.2 Multa Cont.experien	1.206,40	115.3 Saida Antecipada	28,37		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.538,05
				VALOR LIQUIDO	752,40

NOTA FISCAL AVULSA Nº 947851 SÉRIE 3

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Natureza da Operação	Insc. Est. Subst.Tributária	Saída	Entrada
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	00.000.00-00	X	

REMETENTE

Nome/ Razão Social	CNPJ/ CPF	Data da Emissão
WALEDNA BELFORT BANDEIRA 66174821315	19.582.573/0001-07	16/09/2016
Endereço	**Bairro/ Distrito**	**CEP**
RUA, GAMA ABREU No. 152	BATISTA CAMPOS	66015130
Data de Saída	**Município / UF**	**Inscrição Estadual**
	BELEM / PA	15.436.75-59

Hora de Saída

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social	Bairro/ Distrito	Cód.Município	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	UMARIZAL	4278	PA
Endereço	**CEP**	**Município**	**Fone/ Fax**
RUA, CONEGO JERONIMO PIMETEL No. 543	66055000	BELEM	1136725136
Inscrição Estadual	**CNPJ/ CPF**		
	23.453.830/0015-75		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	C.S.T	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CABO USB DE 6 METROS PARA IMPRESSORA	84439933	030	UN	1.000	26,00	26,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CABO USB PARA IMPRESSORAS	84439933	030	UN	6.000	9,00	54,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CONECTOR FEMEA RJ 45	84439933	030	UN	20.000	0,50	10,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - FLANELA	84439933	030	UN	4.000	6,00	24,00	0	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Desp. Acessórias**
114,00	0	0	0
Valor Total do IPI	**Valor Total da Nota**		
0,00	114,00		

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Código de Segurança
ART.18 A LEI COMPLENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO, ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES., ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO, ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO.		UMPM5RSJORUNKI1R81QPR1KDKEG3

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/10/2016

Fone: 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.348 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152468540 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 07443925000156

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.sfa.fazenda.gov.br
15-1609-07.443.925/0001-56-55-001-000.026.348-1-13.950.862-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | CNPJ/CPF: 23453630001575 | DATA EMISSÃO: 09/09/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543 | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055000 | DATA SAÍDA/ENTRADA: 09/09/2016

MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: 32393800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA SAÍDA: 07:33:21

FATURA

PV034642 09/10/2016 5.271,10

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
672,47	114,33	0,00	0,00	5.434,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	5.271,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1693				749,690	749,690

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
26.375	ARROZ T 1 BCO ITALIANINHO 1KG	10063021	060	5102	KG	180,00	3,0500	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
1.177	AÇUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5102	PCT	120,00	3,7900	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04
436	AMIDO MILHO MAIZENA 500GR	11081200	000	5102	PCT	10,00	4,3500	43,50	42,20	7,17	0,00	17,00	0,00	13,05
47.104	ARROZ INTEG.PARB.N.QUALY MARIZA 5000GR.	20062020	060	5102	UND	80,00	1,9900	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
21.884	ATUM C COSTA SOLIDO DEF. 170GR.	16041410	000	5102	UND	24,00	6,4300	154,32	149,09	25,45	0,00	17,00	0,00	31,00
17.902	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200GR.	11041200	060	5102	UND	30,00	2,8900	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
48.538	BISC.MAIZENA CAPRICHE 400GR.	19053100	060	5102	UND	10,00	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
20.396	BISC.C.CRACKER VITARELLA 400GR.	19053100	060	5102	UND	20,00	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
50.896	BISC MARIA HILEIA TRAD 400GR	19053100	060	5102	UND	10,00	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
20.937	CAFE VACUO MARATA 250GR.	09012100	060	5102	UND	80,00	4,2900	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
17.845	CALDO MAGGI CARNE 21GR. DP/24	21041011	060	5102	DP	2,00	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
17.844	CALDO MAGGI GALIN.21GR. DP/24	21041011	060	5102	DP	2,00	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
17.026	CATCHUP QUERO TP 3000GR.	21032010	060	5102	UND	20,00	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
32.368	CHA CAMOMILA MARATA 10X10GR	09021000	000	5102	UND	3,00	1,0900	6,56	1,19	0,00	17,00	0,00	0,00	2,00
32.370	CHA ERVA DOCE MARATA 10X10GR	09021000	060	5102	UND	10,00	2,1900	21,90	21,24	3,61	0,00	17,00	0,00	0,07
31.250	COLORI VITORIA 500GR	21039029	060	5102	PCT	6,00	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
29.083	CONF.BRIG.REDONDO CHOC.MIL CORES 500GR	18069000	000	5102	UND	2,00	8,3900	16,78	16,28	2,77	0,00	17,00	0,00	4,23
44.128	CREME LEITE COOL UHT 200GR	04014021	060	5102	UND	95,00	1,6900	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30
20.311	DOCE LEITE FRIMESA TRAD. 400GR	19019020	000	5102	UND	24,00	5,8900	141,36	137,12	23,31	0,00	17,00	0,00	29,57
3.257	ERVILHA QUERO LT 200GR	20054000	000	5102	UND	72,00	1,4500	104,40	101,27	17,22	0,00	17,00	0,00	31,79
20.442	FARIN.MANDI'FINA C.LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	60,00	3,4900	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
24.745	FARIN.MANDI'GROSSA C.LOPES 1KG	11062000	040	5102	PCT	30,00	3,4900	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72
6.400	FARIN.T.P.BRANCA CFERM 1KG	11010010	060	5102	PCT	10,00	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
24.706	FEIJAO PRETO CAMALOFES 1KG	02133319	060	5102	PCT	20,00	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
18.014	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500GR	11041900	060	5102	UND	20,00	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
41.782	GELATINA PC NEILAR MARACUJA 30GR.	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
41.779	GELATINA PC NEILAR MORANGO 30GR	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
41.780	GELATINA PC NEILAR UVA 30GR.	21069029	060	5102	UNI	20,00	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
31.817	LEITE PO INT COOL 200GR.	04022110	060	5102	UND	300,00	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,06
25.708	MAC.SEMOLA RICOSA 500GR.	19021900	060	5102	PCT	60,00	2,1900	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
19.471	MAION QUERO TP 2700GR.	21039011	060	5102	UND	10,00	1,6600	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
23.705	MARG PRIMOR GRANEL KG BLD/15	15171000	060	5102	BLD	2,00	72,9200	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
21.063	MASSA LASANHA SEM FORTALEZA 500GR	19021900	060	5102	PCT	20,00	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
21.927	MASSA C DE ANJO VITARELLA 500GR.	19021900	060	5102	PCT	20,00	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65
30.921	MOLHO PIM.MARATA VERM.GOTA 150ML	21039091	000	5102	UND	5,00	1,5900	7,95	7,71	1,31	0,00	17,00	0,00	2,42
28.703	MOLHO SHOYU MARIZA 900ML	21031019	000	5102	FRC	12,00	4,2900	51,48	49,94	8,49	0,00	17,00	0,00	10,67
34.653	MOLHO TOM TAMBAU MANJERICAO 340GR	21032000	060	5102	UND	48,00	1,3900	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35
23.389	CEREAL MUCILON ARROZ SC 230GR.	19011000	060	5102	UND	48,00	3,8900	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
23.500	CEREAL MUCILON MILHO 230GR	19011090	060	5102	UND	48,00	3,8900	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
17.972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	40,00	3,3500	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
33.564	PROT TEXT SOJA SINHA VITAL 400GR.	21061000	000	5102	PCT	20,00	3,7500	75,00	72,25	12,37	0,00	17,00	0,00	22,84

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 34642
Prazo. 30 dias.
Desconto R$ 163,02
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 322,85 Estadual: 548,54 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

23.1662

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:37
Código de Barras	03399.44266 99100.000001 00116.601014 3 69530000036388
Valor do pagamento	R$ 363,88 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	AMAZON FISIOCARE - NF.953
Autenticação	636125710520796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	BLB ELETRONICA LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000305596-5

Valor	R$ 2.512,95 (Dois Mil Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	BLB ELETRONICA - NF.2911
Autenticação	636125710283296250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:41
Código de Barras	34191.57346 55484.457910 41005.600006 6 69530000365300
Valor do pagamento	R$ 3.653,00 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	CMETRA - CENTRO M. TRAB. NF. 8370 - COMP. 09-2016
Autenticação	636125713146577500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:41
Código de Barras	23792.36405 90000.001843 53001.002004 8 69530000538704
Valor do pagamento	R$ 5.387,04 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	COM. DE GEN. ALIM. PREÇO BAIXO - NF.26.348
Autenticação	636125712903608750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:11



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE N°	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000041	8	#1.360,95#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000041	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LINIKUER AFONSO R. CARLOSO OU À SUA ORDEM

BELÉM, 19 DE OUTUBRO DE 2016

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.458.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700157⑈ 0030000415⑆ 0000416858 50⑈

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:42

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	KARINA GISELLY DA LUZ LOBO
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000272847-8

Valor	R$ 752,40 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	RESCISÃO/ DIFERENÇA - KARINA GISELY DA LUZ LOBO
Autenticação	636125713485796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39
Código de Barras	23790.97906 90000.000159 93003.631707 3 69530000012289
Valor do pagamento	R$ 122,89 (Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	DISTRINORTE COM. E REP. - NF. 14.725
Autenticação	636125711430327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F PRODUTOS E SERVICOS DE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 29.200,90 (Vinte e Nove Mil Duzentos Reais e Noventa Centavos)
Descrição	F&F PRODUTO NF. 1070 - REMOÇÃO COMP. 09-2016
Autenticação	636125712300327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:02

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257505748587 50
Data da Operação	20/10/2016 15:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000300182-2

Valor	R$ 5.633,60 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA - NF.3.000-3.045-3.032
Autenticação	636125751169702500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.901,00 (Três Mil Novecentos e Um Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA - NF. 5.769 - 5.768 - 5.798
Autenticação	636125711728921250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:38
Código de Barras	03399.76151 78700.000009 00004.001012 5 69530000189600
Valor do pagamento	R$ 1.896,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	HIGIKLIN COM. E SERV. LTDA - NF.57
Autenticação	636125710844702500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:39
Código de Barras	00391.58951 85090.000002 00000.109587 1 69530000393000
Valor do pagamento	R$ 3.930,00 (Três Mil Novecentos e Trinta Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	I M HOSPITALAR - NF.2053
Autenticação	636125711979233750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:36
Código de Barras	23792.83100 90000.002841 69000.277009 5 69530000100530
Valor do pagamento	R$ 1.005,30 (Um Mil Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	IMPERSIK COM. SERV. - NF.57325
Autenticação	636125709960640000

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:40
Código de Barras	34191.57353 40438.660355 07540.080004 2 69540000880500
Valor do pagamento	R$ 8.805,00 (Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	JG MORIYA REP. IMP. EXP. COML. LTDA - NF.41653
Autenticação	636125712606108750

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:38
Código de Barras	00190.00009 01596.954006 66109.640178 6 69540000166175
Valor do pagamento	R$ 1.661,75 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	MIK TRAVEL FAT. 3392 - LEANDRO GALHARDI / LUCIA POLETTI
Autenticação	636125711133921250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361257085000150000
Data da Operação	20/10/2016 14:42
Código de Barras	23792.28501 96260.000003 04000.928509 1 69530000011400
Valor do pagamento	R$ 114,00 (Cento e Quatorze Reais)
Data do pagamento	20/10/2016
Descrição	WALEDNA B. BANDEIRA - NF.947851
Autenticação	636125713715327500

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:10

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361257505748587 50
Data da Operação	20/10/2016 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	228818
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 850,89 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RESCISÃO - CYNTHIA CRISTINA S. DA TRINDADE
Autenticação	636125750880796250

Emitido em sexta-feira, 21 de outubro de 2016 às 09:41

DISTRINORTE - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1206
NOVA OLINDA
CASTANHAL
PA
TEL/FAX: 9137217019
CEP: 68742000

DISTRINORTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.014.725
SERIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0907 6577 900 0161 5500 1000 0147 2510 0014 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias adquirida de fere

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023825014 - 2016-09-06 16:43:56-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152493107		07.657.779/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	06/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	06/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132493800	PA		16:34:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,15

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		114,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRINORTE	0-Emitente				07.657.779/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1206	CASTANHAL	PA	152493107

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

RECLAMAÇÕES ATE 48 HORAS
APÓS A ENTREGA
(91) 3721-7019

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Refere a(s) Nota(s) Fiscal(is):

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830001575

Codigo de Baixa
000000015930

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001070**
Data e Hora de Emissão	**04/10/2016 16:42:28**
Código de Verificação	**2667f9c5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal : **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@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:
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE - ASSISTÊNCIA REMOÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO-2016
OBSERVAÇÃO: INCLUSO GLOSAS DO MES DE JULHO/2016 JUSTIFICADAS E ACATADAS
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 011 BELÉM-CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181939

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOMECARE-ASSIST. REM. MES 09-2016	1	29200,90	29.200,90

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$ 29.200,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 29.200,90**	**3,84%**	**R$ 1121,31**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
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: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.000
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.000
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1516 0810 4681 6200 0102 5500 1000 0030 0010 0007 2024

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
415160022108218 19/08/2016 09:42:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 19/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	19/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	

HORA DE ENTRADA / SAÍDA 09:42

FATURA

I 18/09/16 2200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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
6	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	DIPIRONA + MATRIZ ESCRAMA + FENAZO	30049099	060	6102	UN	2.200	1,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emi: 15/09/16 - Val: 30/09/2017

HJB - LANÇADO
EM PERÍODO 24/08/16 Trabalho
CONTABILIDADE / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.045
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.045
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 4510 0007 3263

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
415160024266658 12/09/2016 14:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual	152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	12/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	12/09/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:33

FATURA

1 15/10/16 498,60

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
498,60	84,76	0,00	0,00	498,60

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	498,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
278	PAPEL LENÇOL DESCARTAV NATURAL 70CMX50M ROLO COLINA	48189090	000	5102	RL	40	7,89	0,00	315,60	315,60	53,65	0,00	17,00	0,00
Lote: 890 - Val.: 12/09/2021														
982	SONDA DESC DE ASPIRACAO TRAQUEAL PVC Nº12 MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	300	0,61	0,00	183,00	183,00	31,11	0,00	17,00	0,00
Lote: 31018 - Val.: 31/08/2018														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONHECIMENTO AO CONSUMIDOR - FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceutica.vendas@hotmail.com REFERENTE AO PEDIDO nro 276/2016 DE 08/09/2016 DATA DE COTAÇÃO 30 nro 276/2016 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 15/10/2016 SEQUENCIA DE VENDA nro 7206 CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº 000.003.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.032
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 3210 0007 2900

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
415160023769291 06/09/2016 10:03:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	06/09/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:03

FATURA

1 08/10/16 2935,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00

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
2	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
574	OMEPRAZOL SODICO 40MG INJ C/DILUENTE 10ML(OPRAZON)	30039047	090	5102	F/A	500	5,87	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00		0	

Lote: 16050499 - Val.: 31/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 373 - 06/16 DE 06/09/2016 MAPA DE COTAÇÃO Nro 373-09/2016 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30 DIAS VENCIMENTO VIDE BOLETOS BANCÁRIOS SEQUENCIA DE VENDA Nro 7290 HOSPITAL JEAN BITAR AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.768
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 6810 0005 7680

Consulta de autenticidade no portal 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	415160023469149 - 2016-09-02T08:46:22-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	02/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		02/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
004577-1(1	02/10/2016	2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0,00	2.200.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000510	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO CX 1.T. PT401 Val. 06/17	38210000	0102	5102	CX	2,0000	1.100,0000	2.200,00			0,00		0,00

IJB - LANÇADO
DATA 06/09/16 Fabiola
CONFERIDO ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000004577-1(2/1), Venc.: 02/10/2016, Valor: 2.200,00 PEDIDO 360-0916 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMAÇAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24Hs APOS A EMISSAO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.769 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 6910 0005 7695 Consulta de autenticidade no portal 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	415160023469679 - 2016-09-02T08:50:12-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	02/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		03/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00004576-1(1	02/10/2016	313,00

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	313,00

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	313,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000487	SACO P/ ÓBITO (G) 90X200X0.15 CINZA C/ ZIPER FRONTAL UN LT: 2612 Val: 02/21	39232190	0400	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00			0,00		0,00
00000789	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP UN LT: MAI16LOTE014 Val: 04/19	90189010	0102	5102	UN	300,0000	0,7100	213,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 00004576-1(1/1), Venc.: 02/10/2016, Valor: 313,00 PEDIDO 353-08/16 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O NOTIFICAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.798
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0057 9810 0005 7980

Consulta de autenticidade no portal 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	415160024062310 - 2016-09-09T11:30:54-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	09/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		09/09/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000005-01	09/09/2016	1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS UN I.T. 28377B Val. 08/19	90183929	0102	5102	UN	20,0000	67,5000	1.350,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000046054-1(1/1), Venc.: 09/10/2016, Valor: 1.350,00 PEDIDO: 379-0918 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL DEVERA SER CARIMBADA APÓS 24HS APOS A EMISSÃO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean B

[illegible]

Nº [illegible]
SÉRIE: 1

[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.002.053
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0814 1983 [illegible]

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
115160020758556 - 2016-08-[illegible]

[illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
[illegible]		14.198.506/0001-61

RECIPIENTE/REMETENTE

[illegible] NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 09/08/2016
[illegible] CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2016
[illegible]	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	3.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00

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	3.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	153464771

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR BC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	PROTETOR DE TIREOIDE 0,50MM PEUN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

HJB - LANÇADO
RECEBIDO 11/08/16 | Fabiola
CONCLUSIVIDADE ___/___/___ ( )

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

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

NF-e
Nº. 57325
SÉRIE 1

Impersik

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 57325
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 6827 3200 0120 5500 1000 0573 2511 1101 2085

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

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
151439125		34682732000120	415160021545352	12/08/2016 12:13:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, INDSH	23 453 830/0015-75	12/08/2016

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	12/08/2016

CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	01-3239-3831	PA		12:13

FATURA

Nº	Vem	Vl
57325	11/08/16	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	153,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSN2009	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO NCM	CSTA	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4676	SACO HAMPER CORDAO VERDE 200L	39232110	000	5102	PC	6	150,00	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00	[illegible]

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41653
SÉRIE 1
FOLHA 1 - 2

3516 0867 8826 2100 0206 5500 1000 0416 5316 5065 1474

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA(FILIAL)

Rua UNIAO, 372 - VILA MARIANA ACLIMACAO
São Paulo - SP - CEP: 04.107-011 - FONE: 01155739372

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produçao do estabelecimento destinada a nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160331341875 30/08/2016 15:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
115566432110

CNPJ
67.882.621/0002-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOC. E HUM. INDSH

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843

BAIRRO / DISTRITO
SUMAREZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
41653	8.564,77		8.564,77

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
41653-1	27/09/2016	8.564,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.564,77	599,53	0,00	0,00	8.451,74

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	113,03	1.021,05	8.564,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX		0	50,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG	CST	UNID	QTDE	V.UNIT	DESC	V.TOTAL	V.FRE	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200147	FLUXOMETRO 02 0-15 L/MIN COMB. Lote: 46015 UN: 50	90192010	0	00	6107	UN	20,0000	54,8800		1.244,00	535,06	1.178,88	124,52	34,88	7,00	2,00
200148	FLUXOMETRO 0 A 15 L/MIN BIELA CURTA DISS PARA AR COMPRIMIDO MORIYA Lote: 47615 UN: 50	90192010	0	00	6107	UN	50,0000	30,5920		1.529,60	193,21	1.357,87	108,99	30,44	7,00	2,00
160140	REGULADOR DE PRESSAO DE POSTO DE AR COMPRIMIDO MORIYA Lote: 47605 UN: 15	90262090	0	00	6107	UN	15,0000	93,4000		1.400,10	140,11	1.100,10	98,01	9,80	7,00	2,00
200080	TOMADA DE NYLON - TOMADA DUPLA MORIYA OXIGENIO Lote: 47402 UN: 50	90192010	0	00	6107	UN	30,0000	25,4700		764,10	95,20	750,38	53,56	15,28	7,00	2,00
200081	TOMADA DE NYLON - TOMADA DUPLA MORIYA AR COMPRIMIDO Lote: 46703 UN: 50	90192010	0	00	6107	UN	30,0000	25,4700		764,10	95,20	750,38	53,56	15,28	7,00	2,00
160030	VACUOMETRO MORIYA COM FRASCO DE POLIPROPILENO	90192010	0	00	6107	UN	12,0000	71,2050		854,46	109,06	860,90	60,89	17,06	7,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO 043 0816
ICMS INTERESTADUAL P/NAO CONTRIBUINTE (CONVENIO ICMS 93/2015)
Base de calculo da operacao: 8.564,77
Valor do DIFAL: 856,47
ICMS Origem (60 %): 513,89
ICMS Dobrado (40 %): 342,58

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro
16/09/2016

B-LANÇADO
19.09.16 Fabiola

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	-			UMARIZAL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	
BELEM	PA	66055000	8610101		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12775644424	KARINA GISELLY LOBO BENTES				
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
LIN. PSG UBIRATAM , 14				MANGUEIRAO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	
BELEM	PA	66640695	40223 - 0031 /PA	63741164291	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/09/1979	IRENE DA LUZ LOBO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.192,00	01/07/2016	02/09/2016	02/09/2016	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	**29 Pensão Alim. (%) FGTS**	**30 Categoria do Trabalhador**		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
921.000.266.04569-0	34.817.767/0001-20 - SENPA-SIND ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	402,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	23,47	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 7,90 horas a 20,00 %	28,02
56.1 Horas Extras 12,55 horas a 50,00%	333,83	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	72,37	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	612,62	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	613,51
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	204,50	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.290,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	58,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	49,00
114.1 IRRF	89,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desconto Dsr	106,40
115.2 Multa Cont.experien	1.206,40	115.3 Saida Antecipada	28,37		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.538,05
				VALOR LIQUIDO	752,40

NOTA FISCAL AVULSA Nº 947851 SÉRIE 3

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Natureza da Operação	Insc. Est. Subst.Tributária	Saída	Entrada
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	00.000.00-00	X	

REMETENTE

Nome/ Razão Social	CNPJ/ CPF	Data da Emissão
WALEDNA BELFORT BANDEIRA 66174821315	19.582.573/0001-07	16/09/2016

Endereço	Bairro/ Distrito	CEP
RUA, GAMA ABREU No. 152	BATISTA CAMPOS	66015130

Data de Saída	Município	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
	BELEM	PA	15.436.75-59	

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social	Bairro/ Distrito	Cód.Município	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	UMARIZAL	4278	PA

Endereço	CEP	Município	Fone/ Fax
RUA, CONEGO JERONIMO PIMETEL No. 543	66055000	BELEM	1136725136

Inscrição Estadual	CNPJ/ CPF
	23.453.830/0015-75

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	C.S.T	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CABO USB DE 6 METROS PARA IMPRESSORA	84439933	030	UN	1.000	26,00	26,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CABO USB PARA IMPRESSORAS	84439933	030	UN	6.000	9,00	54,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CONECTOR FEMEA RJ 45	84439933	030	UN	20.000	0,50	10,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - FLANELA	84439933	030	UN	4.000	6,00	24,00	0	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórias
114,00	0	0	0

Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	114,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Código de Segurança
ART.18 A LEI COMPLENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO, ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÕES., ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO, ART.18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERAÇÃO		UMPM5RSJ0RUNKI1R81QPR1KDKEG3

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/10/2016

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000180**

Data e Hora de Emissão: **17/10/2016 10:40:20**

Código de Verificação: **0782c355**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**
CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**
Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 910000000**
Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Inscrição Municipal: **267782-1**
Telefone: **91 993040417**
E-mail: **edilze.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO FORNO COMBINADO PPIENK: SISTEMA DE COMANDO ELÉTRICO, TEMPORIZADORES, SOLENOIDES, SENSORES, DRENO, RESISTÊNCIA, LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM.
BANCO BANPARÁ
AG 47 PEDREIRA
CC 3065078
JOSE PAIXÃO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	3200,00	3.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.200,00	2,00%	R$ 64,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 332100000 - industriais Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência	3412
Conta	010055261
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.097,09 (Sete Mil Noventa e Sete Reais e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CARLOS A. DOS SANTOS - TECN. SEGU. TRABALHO - PG. 2ªFASE
Autenticação	636126567675758750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:43





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
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	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 13:38
Código de Barras	23792.65602 96293.000012 22000.610901 2 69570000141600
Valor do pagamento	R$ 1.416,00 (Um Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	CREMER BOLETO Nº DOC. 1352986
Autenticação	636126574998883750

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	JOSE PAIXAO DE ARAUJO MICRO
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000308567-8

Valor	R$ 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF. 180 (JOSÉ PAIXÃO)
Autenticação	636126566912008750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361266202534150000
Data da Operação	21/10/2016 15:54
Código de Barras	34191.09008 00003.791589 02867.200004 1 69540000614028
Valor do pagamento	R$ 6.140,28 (Seis Mil Cento e Quarenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	M C DE L MACHADO ME - NF. 14.359
Autenticação	636126620525133750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.036,50 (Seis Mil Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	NATAN NF. 25471-1/25471-2/25.404
Autenticação	636126574078727500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Avulsa

Natureza:	Nº:	Série:	Data de Emissão:
Serviços	000014949 / 2016	S	20/09/2016

Fornecedor / Prestação de Serviços

Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858,
SAO PAULO - SP - 05852-440
Inscrição Municipal: - CNPJ/CPF: 052.761.648-60
Atividade Econômica: 351600 - TECNICOS EM SEGURANCA NO TRABALHO

Cliente / Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - PA -
Inscrição Municipal: 267782-1 CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Atividade Econômica:

Observação:
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DESENVOLVIMENTO DO PPRA DEFINITIVO, ELABORAçãO E EMISS?
??O DE LAUDO DE INSALUBRIDADE, TREINAMENTO TéCNICO A EQUIPE DE SESMT E RH. COMPOSIçãO
DE ANEXOS DO PPRA E ELABORAçãO DA ANáLISE GLOBAL DO PROGRAMA. A/C SRA. LANA FINANCEIR
O. HJB. DADOS BANCáRIOS: BANCO SANTANDER- AGENCIA 3412, CC 01005526-1 (DESCONTO DE 20% SOB
RE A PROPOSTA INICIAL DE R$ 13.000,00 OS IMPOSTOS SERãO RECOLHIDOS PELO TOMADOR).

Descrição dos Serviços	Qtdáde	Valor Unitário	Valor Total
- DOCUMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO: PPRA, LAUDO, ANEXOS E TREINAMENTOS	1	10.400,00	10.400,00

O Imposto Sobre Serviços foi retido na fonte de acordo com o Decreto Municipal nº 37.888/2000 e Inst. Normativa nº 004/2012 - GABS/SEFIN.

Autenticação: 20e29 f3862 c8aba 63f60

Nota válida apenas para prestação de serviços

Aliquota %	ISS	Valor Total NF
5.00	R$ 520,00	R$ 10.400,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:37
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00873.701023 4 69540000173901
Valor do pagamento	R$ 1.739,01 (Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF.906
Autenticação	636126574366071250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	885
Conta	83857
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.035,54 (Dois Mil Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RENATO SILVA - NF.115
Autenticação	636126568021696250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:28
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00885.001024 1 69540000313497
Valor do pagamento	R$ 3.134,97 (Três Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF.917
Autenticação	636126569028883750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:08

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:35
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00894.001023 6 69540000189306
Valor do pagamento	R$ 1.893,06 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF.924-2
Autenticação	636126573036696250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:35
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00893.101022 7 69540000189306
Valor do pagamento	R$ 1.893,06 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF. 924-1
Autenticação	636126573524352500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:34
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00895.801025 6 69540000189306
Valor do pagamento	R$ 1.893,06 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF. 924 - 3
Autenticação	636126572777633750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:27
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 00917.201022 3 69540000059629
Valor do pagamento	R$ 596,29 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	DISTRIBUIDORA RLPHARMA - NF.947
Autenticação	636126568328571250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 14:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:30
Código de Barras	03399.78603 19600.000004 00070.101019 9 69540000693420
Valor do pagamento	R$ 6.934,20 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	TEDESCO ENG. E LOC. EIRELI - NF.220
Autenticação	636126570529821250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:39

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
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	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 13:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2806
Conta	257230
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.125,00 (Vinte Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SALUX FAT.924 - IMPLANTAÇÃO DO SIST. COMP. 08/2016 PARC. 2/2
Autenticação	636126573797477500

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:33
Código de Barras	34191.09016 90915.062930 80684.630009 8 69570000051086
Valor do pagamento	R$ 510,86 (Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	TOTVS NF. 1792504 - MENSALIDADE 10-2016
Autenticação	636126572170602500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:32
Código de Barras	34191.09016 88119.122930 80684.630009 8 69570000100131
Valor do pagamento	R$ 1.001,31 (Um Mil Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	TOTVS NF. 1767010
Autenticação	636126571516227500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361265665302900000
Data da Operação	21/10/2016 14:33
Código de Barras	23790.02609 96273.000024 26039.379107 8 69570000210590
Valor do pagamento	R$ 2.105,90 (Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	21/10/2016
Descrição	WHITE MATINS - NF. 2266
Autenticação	636126571802477500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:52

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.906
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 8355 3000 0115 5500 1000 0009 0610 0000 9060

Consulta de autenticidade no portal 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	415160020799684 - 2016-08-09T13:55:46-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	09/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	09/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		13:32:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000206/1	08/09/2016	1.704,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,92

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		1.704,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

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 TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	GLICOSE 50% EV 10ML CX C/ 200 AMP CA C/200UN LT: 6020305 VAL:02/18	30049099	0102	5102	UN	1,400,0000	0,2470	345,80			0,00		0,00	
[illegible]	GLICOSE 50% EV 10ML CX C/ 200 AMP CA C/200UN LT: 6020228 Val: 02/18	30049099	0102	5102	UN	1.800,0000	0,2470	198,20			0,00		0,00	
[illegible]	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO SOFT + BRANCA 200 PC LT: 30516 VAL: 09/18	62101000	0102	5102	PC	75,0000	8,0801	606,00			0,00		0,00	
[illegible]	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANADONA PC C/ 100 PC LT: 31215 Val: 12/17	62101000	0102	5102	PC	7,0000	6,8830	48,18			0,00		0,00	
[illegible]	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANADONA PC C/ 100 PC LT: 30516 VAL: 09/18	62101000	0102	5102	PC	45,0000	6,8830	309,74			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
11/08/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.917
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 8355 3000 0145 5500 1000 0009 1710 0000 9170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160021717703 - 2016-08-16T08:41:59-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	16/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	16/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:30:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000536-10	15/09/2016	3.073,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,50

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		3.073,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
2000000345	CIPROFLOXACINO 2MG/ML (CIPROBACTER) - BOLSA 100ML (200MG) CX C/10FR LT: 20501166 Val: 05/18	30049099	0102	5102	FR	250,0000	12,2940	3.073,50			0,00		0,00	
2000001258	CLORETO POTASSIO 10% IV 10ML CX LT: 0816574 Val: 01/18	30049099	0102	5102	UN	1.600,0000	0,2100	336,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FUNCIONÁRIO 22/08/2016
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

16/08/2016 08:49:44

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.924
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 8355 3000 0115 5500 1000 0009 2410 0000 9247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160021973363 - 2016-08-18T08:21:43-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	18/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:19:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000944-001	17/09/2016	1.855,98	000944-002	02/10/2016	1.855,98	000944-003	09/10/2016	1.855,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,86

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		5.567,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000631	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 NEW HAND PR LT: NH074 Val: 06/19	40151100	0102	5102	PR	400,0000	1,1010	440,40			0,00		0,00	
00000672	LUVA P/ PROCEDIMENTO M - CX/ 100 UNID MEDIX CX LT: 16040103 Val: 04/21	40151900	0102	5102	CX	300,0000	18,8867	5.666,01			0,00		0,00	
00002445	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 UN LT: 24173 Val: 04/19	90183929	0102	5102	UN	100,0000	0,6145	61,45			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
LANÇADO 22/08/16 | Fabiola
CONFABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Numero: 000000944-001(1/3), Vencto: 17/09/2016, Valor: 1.855,98 Duplicata Numero: 000000944-002(2/3), Vencto: 02/10/2016, Valor: 1.855,98 Duplicata Numero: 000000944-003(3/3), Vencto: 09/10/2016, Valor: 1.855,90 Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** ***Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS*** CRED BANCARIO - ELETRONICO	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

M. C. DE L. MACHADO - ME

TV. PARAO DO TRIUFO, Nº 2475
mjr.distribuidora@hotmail.com - PEDREIRA -
CEP 66087-279
FONE (91)3086-0629

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.014.359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0909 5180 2900 0134 5500 1000 0143 5910 0014 3593

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

NATUREZA-OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023923485 08/09/2016 11:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152724133

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09 518.029/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0009-27

DATA DA EMISSÃO
08/09/2016

ENDEREÇO
J. ADELAIDE BERNARDES S/N

BAIRRO/DISTRITO
NOVA CONQUISTA

CEP
68627-452

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/09/2016

MUNICÍPIO
PARAGOMINAS

FONE/FAX
(91)3729-4656

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
11:16:16

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14359	5.896,00	0,00	5.896,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NFE14359	08/10/2016	5.896,00

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	5.896,00

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	5.896,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2600	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1100	SACO DE LIXO 100 LITRO C/ 5 UND LEVA LIXO TAM 77 X 85CM	39261000	0400	5102	PC	1.200,00	1,730000000	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/5 UND TA 93 X 105 LEVA LIXO	63053200	0400	5102	PC	800,00	1,330000000	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	SACO DE LIXO 50 LT PRETO LEVA LIXO C/10 UNND	39232190	0400	5102	UN	600,00	1,900000000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 321-08/2016 Pedido(s) 80808

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

04/10/16 Fabiola

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/09/2016 11:16

Desenvolvido por Broze Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua empr

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.947
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 8355 3000 0115 5500 1000 0009 4710 0000 9470

Consulta de autenticidade no portal 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	415160022407414 - 2016-08-23T09:20:28-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		25.455.830/0015-75	23/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA	09:16:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000001-01	22/09/2016	584,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,60

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		584,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
00000871	ALGODÃO HIDROFILO 500G NATHALYA RL RL LT: 0116 Val: 01/21	52030000	0102	5102	RL	60,0000	8,3200	499,20			0,00		0,00	
00000865	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20 UN LT: 33512 Val: 02/18	90183990	0102	5102	UN	20,0000	4,2300	85,40			0,00		0,00	

SUB-LANCADO
29/08/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº do Pedido: 000000000127, Vendedor 1000000010, Valor: 584,60 Emissão 23/08/2016 as 09:16 do SEF Optante pelo Simples Nacional*** Via Data Bancária a Credito Fundo de 1000 e do TEF a no 1001***	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

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 000.025.404
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 7715 4700 0176 5500 1000 0254 0410 0025 4043

Consulta de autenticidade no portal 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	415160023780031 - 2016-09-06T11:00:18-03:00

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 DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
150104-1(1	06/10/2016	1.438,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.438,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08	CX02				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD 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 TOTAL IMPOSTOS
00002625	AGUA P/ INJ 100ML SIST FECH CX C/100BL LT 95180 Val 12/17	30049099	060	5405	BL	600,0000	2,0800	1.248,00			0,00		0,00	
00002641	CETOCONAZOL 20MG/G 30G CX C/100TB LT G/4300 Val 09/17	30049077	060	5405	TB	100,0000	1,4800	148,00			0,00		0,00	
00000478	VITAMINA K 10MG/ML 1ML IM INJ FITOMENADIONA IMNC CX C/50AM LT AP0045 Val 03/17	30042069	060	5405	AM	50,0000	0,8500	42,50			0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 270216 / AUT: 15213421 / AUT: 170.4010 / AUT: 5016003 / A NF: 3040869 VALOR APROXIMADO	Luciano Ventur Setor Almoxarifad Hospital Jean Bit

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/924	Emitida em: 01/08/2016 às 13:52:18	Competência: 01/08/2016	Código de Verificação: 17db629d

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE - EIRELI
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
R EVARISTO DA VEIGA, 154, AP/SL 5 , PARTENON - Cep: 90620-230
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 Implantacao do Sist. Sx. 50.000,00

Parc: 04/04

Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.725,00 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 1.000,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5o17eW

Código de Tributação Municipal:
10700200 / Instalação ou gravação de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 50.000,00	Valor dos serviços:	R$ 50.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 3.075,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 50.000,00
Valor Líquido:	R$ 46.925,00	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1.000,00

Retenções Federais:

PIS: R$ 325,00 COFINS: R$ 1.500,00 IR: R$ 750,00 CSLL: R$ 500,00 INSS: R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

NATAN COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 1516 0902 7715 4700 0116 5500 1000 0254 7110 0025 4712
RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.025.471 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	Consulta de autenticidade no portal 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	415160024073563 - 2016-09-09 13:34:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	09/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	09/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
150563/01	09/10/2016	2.281,60	150563/02	24/10/2016	2.281,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00

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		4.562,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000402115	EFTROPROFENO 10/MG/TV/BST C/X CAIXA LT: 16112016 Val: 20/18	30049029	060	5405	TA	150,0000	4,5610	4a5,10			0,00		0,00	
000403786	POLIMIXINA B 500.000UI C/X C/25 FR LT: 05102016 Val: 07/18	30042076	060	5405	FR	100,0000	41,0000	4.100,00			0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000220**

Data e Hora de Emissão: **13/09/2016 13:39:53**

Código de Verificação: **70bb4021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TEDESCO ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **19.437.137/0001-36** Inscrição Municipal: **235294-0**

Endereço: **RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, Nº000635 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-355** Telefone: **91 918124001**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **jemmanuelmduarte@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **267782-1**

Município: **BELEM** UF: **PA** Telefone: **91 113672513**

E-mail: **selma@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATORIO COM VIA PLUS + 2.00

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	IMPERMEABILIZAÇÃO DE DUAS CISTERNAS	1	6934,20	6.934,20

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$ 6.934,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.934,20	4,61%	R$ 319,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.

CNAE: 412040004 - arios. Construcao de edificios - ate 30 operarios.

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OBS: O TRABALHO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CISTERNAS JÁ FOI CONCLUÍDO NO DIA 12 DE SETEMBRO

Encarregado Manutenção

Odailson Correa Mendes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1757069 Série UNE, emitido em 01/09/2016

Número da Nota: 01767010
Data e Hora da Emissão: 01/09/2016 17:33:18
Código de Verificação: BBBG-2DDJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS SA
Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESBAO Proposta: 814682/01 - Valor: 1.066,92 / PIS: 5.93/ COFINS: 32.01/ CSLL: 10.67/ IRPF: 16.00/ CLIENTE: TEZNSQ/ 1o. VENC.: 22/10/2016/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	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 1757069 Série UNE, emitido em 01/09/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2016.

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
N.º 2266 SÉRIE 48

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2266
SÉRIE 48 FL 1/1

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COLPINHO ORO
Belem — UF PA
3089900 — CEP 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1516 0734 5979 5500 1323 5504 8000 0022 6616 2452 6950

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
415160018190528 13/07/2016 11:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	13/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	13/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		11:57:40

Duplicata N.º 2266/1 Venc. 16/08/2016 Valor R$ 2.105,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.105,90	358,00	0,00	0,00	1.326,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		DGO1887	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
894	GRANEL	WM		1.180,080	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40015291	Oxigenio Liquido Comum Granel	2804.4000.000	0/00	5.101	M3	894,0000	1,4842	1.326,87	0,00	2.105,90	0,00	0,00	358,00	0,00	17,00	0,00

HJB - LANÇADO
CONTABILIDADE 22/08/2016

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDICIONADO: 28/09/16 (BOLETO) 28/10/16 (BOLETO) 28/11/16 (BOLETO) - EXTRADA - [illegible] COD DOR: MOVIMENTO BOA VIAGEM 747 - ASA - 5494 Ins Est 0258470-10 Nivel atraso: 30 Nivel depois: 120	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/10/2016

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101048 Série B, emitido em 31/08/2016

201608311040697090001102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00094319	31/08/2016 12:02:19	RC3I-TIZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00336, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Implementação.....33.075,00
COFINS REC //csllRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP // (0,65 %)..... 2.034,12
Total a pagar.....31.040,88
Vencimento desta.....6x
Contrato: 0000011908

Art.647 do Regulamento do Imposto de Renda. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional. Decreto-Lei nº2.030, de 9 de junho de 1983, art.2º, Decreto Lei nº2.065 de 1983, art.1º, inciso III, Lei nº7.450, de 1.985, art.52, e Lei nº9.064, de 1995, art.6º)

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3138-8120

- Total aproximado de tributos incidentes sobre esta nota fiscal 19,53%, dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.075,00

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

Código do Serviço

02602 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.075,00	5,00%	1.653,76	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 a RPS Nº 101048 Série B, emitido em 31/08/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 15/09/2016.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:16
Código de Barras	23792.37007 91362.990599 21001.901202 5 69580000343505
Valor do pagamento	R$ 3.435,05 (Três Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	25/10/2016
Descrição	AXMED - NF.8994
Autenticação	636130089641696250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:41

IRUCAM Cirucam Medical Center & Home Care Ltda. **Cirucam Medical Center & Home Care Ltda** Moveis e Equipamentos Hospitalares - Venda e Locação **TELEFONE 11 5574 7799/5081 8330** www.cirucam.com	Rua Borges Lagoa, 818-CEP 04038-001 Vila Clementino - São Paulo - SP CNPJ 03.305.111/0001-02 Inscrição Estadual 115.553.508.118 Inscrição CCM 2.614.246-2 Natureza da Operação — Locação Data da Emissão — 03/10/2016	**FATURA DE LOCAÇAO DE BENS MOVEIS** **Numero** **3171/5**

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO UNIDADE CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	CEP	66055-000
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, NR 543,	Bairro	UMARIZAL
Município:	BELEM	Estado	PA
Inscrição CNPJ/CPF(M.F.nº:	23.453.830/0015-75	Vencimento	**15/10/2016**
InscriçãoEstadual:	Isento.		

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Vlr. Unit.	Vlr. Total
un	1	Ventilador Pulmonar Eletronico UTI Neonatal, Pediatrico e Adulto	1.890,00	1.890,00
un		c/ Umidificador - Fleximag		
un	1	Ventilador Pulmonar Emergencia/Transporte Oximag	1.630,00	1.630,00
un	5	Monitor de Sinais Vitais Mod MX600 Transmai	790,00	3.950,00
un		Referente a Nfe Remessa para Locação nr 3171 de 20/06/2016		0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00
un				0,00

Observações: **Cobrança Bancária**	Destinatario Endereço Bairro CEP Cidade Estado	**VALOR TOTAL** **RS** **7.470,00**

OBS Operação não tributada pelo I.S.S. conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 - DOU de 01/08/2003
e Portaria SF nº 074/2003 do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico-Dom-SP de 21/10/2003

HJB - LANÇADO

Recebemos de AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000008994
Série 001

AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED
Rua DONA AURORA ALEGRETTI - 081 - JD CARAVELAS
04720-000 - Sao Paulo - SP
Fone/Fax: 11 5642 0302

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000008994
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3516 1004 1302 1100 0108 5500 1000 0089 9410 0008 9047

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

Natureza da Operação
VENDA

Protocolo de Autorização
135160650299400 - 19/10/2016 - 14:26:56

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
116117701116		04.130.211/0001-08

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESNVOL NACIONAL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.630/0015-75	19/10/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	19/10/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem		PA		14:12:00

Fatura

Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
0008994-01	19/10/2016	3.335,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	532,86	3.170,00

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	165,00	0,00	0,00	3.335,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSP.RAPIDAO COMETA	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			8,000	8,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2980	BARAKA DE 5 LITROS Lote: 1016BK	90192010	0101	6108	PC	3,0000	105,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3415	CONJ ANESTESIA ADULTO AUTOCLAVAVEL lote: 10/2016	90192010	0101	6108	UN	10,0000	285,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,61
1941	MASCARA N 5 PARA VNI - LOTE	90192010	0101	6108	PC	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42
3351	TRAQUEIA ADULTA AUTOCLAVAVEL 1,20MTS LOTE: 1610T	90183910	0101	6108	UN	10,0000	80,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 Permite o aprov.do credito de icms no valor de R$98,27 correspondente a aliquota de 3,10% nos termos do art23 da lc123/2006.ID40368714 - NOSSO PEDIDO 5494 - AXMED - SE:ale Hellen - Depto de compras; Trib Aprox. R$ 152,48 Fed - R$ 380,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Pr7	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:16
Código de Barras	34191.09008 13566.532001 05280.550004 1 69580000517348
Valor do pagamento	R$ 5.173,48 (Cinco Mil Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	25/10/2016
Descrição	BIONEXO NF. 94319 - PARCELA 1/6
Autenticação	636130089847790000

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:18
Código de Barras	00190.00009 02344.055005 00000.450171 1 69580000747000
Valor do pagamento	R$ 7.470,00 (Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais)
Data do pagamento	25/10/2016
Descrição	CIRUCAM - FAT. 3171-5
Autenticação	636130091284508750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:17
Código de Barras	03399.48762 48200.000007 51642.201019 9 69580000112441
Valor do pagamento	R$ 1.124,41 (Um Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	25/10/2016
Descrição	TRANSOL - NF. 93.254
Autenticação	636130090240446250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	936
Conta	104371
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	M S MIRANDA GRAFICA - NF.73
Autenticação	636130090849821250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:16
Código de Barras	03399.48762 48200.000007 51472.101016 8 69580000135927
Valor do pagamento	R$ 1.359,27 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	25/10/2016
Descrição	TRANSOL - NF.93.041
Autenticação	636130090049665000

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.438,99 (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	E. R. TRINDADE EPP - TRIMED - NF.12623-12335-12395-12417-12441
Autenticação	636130091556696250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	207063
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 958,90 (Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	P.L.F. COMERCIO LTDA - NF.29.169/29.246
Autenticação	636130090474352500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361300890620087 50
Data da Operação	25/10/2016 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	VERA L.L. ROJAS - NF. 112
Autenticação	636130091051852500

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 10:48

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.093.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1816 0910 4893 6806 0112 5500 1000 0930 4110 0093 0410

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

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (091) 3204-7700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023392466 01/09/2016 13:43:43

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

NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
23.453.830/0015-75	01/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	I.MARIZAL	66055-000	02/09/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
093041 1-2 01/10/2016 1.307,00 | 093041 2-2 31/10/2016 1.307,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
936,98	159,29	0,00	0,00	2.614,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,69	2.614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09	vol				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
012280	RETOR ELET PHIL 14/214-28X26 P-E244A28W 105	8718291679769	85041000	060	5405	UN	10	72,10	721,00	0,00	0,00	0	247,16
011076	CABO FLEX 750V 2,5MM AZ		85444900	020	5102	MT	100	0,88	88,00	36,24	6,16	17	30,17
011078	CABO FLEX 750V 2,5MM VD	7897381600838	85444900	020	5102	MT	100	0,88	88,00	36,24	6,16	17	30,17
010400	CAIXA PVC 3" TIGRE	7897613333464	39174000	060	5102	UN	10	7,50	75,00	12,41	2,63	17	25,74
011659	DISJUNTOR SCHK62A 3P X 125A/C		85362000	060	5102	UN	1	239,50	239,50	40,73	8,46	17	82,16
010381	ELETRODUTO PVC TIGRE 2"	7897613301753	39172300	060	5102	UN	14	24,50	343,00	58,31	12,11	17	117,67
003901	LAMPADA ELET PHIL 23-00WX110-127V ECOHOME CDE BR E	8718696436448	85393100	060	5405	UN	50	13,00	650,00	0,00	0,00	0	251,56
001759	LAMPADA FLUOR. PHIL. 14W/840 15 T5-14W-ESS/840	8711500870338	85393100	060	5405	UN	30	6,75	202,50	0,00	0,00	0	78,34
003827	MOD BRAVA TOM 20A DUPLEX BR 572411		85366910	000	5102	UN	20	7,95	159,00	27,03	4,77	17	61,59
003825	PLACA BRAVA 4X2 2M 571121		85366910	000	5102	UN	20	1,62	32,40	5,51	1,17	17	11,44
003834	SUPORTE BRAVA 4X2 573042	7891150170147	85366910	000	5102	UN	20	0,88	17,60	2,99	1,17	17	6,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(CONTINUAÇÃO - INFORMACOES COMPLEMENTARES)
Valor Aprox dos Tributos R$942,69 (36,06%) Fonte: IBPT

Pedido 166463 166986 VENDEDOR ROMULO SON WAGNER EL
COMPRAS: FELIPE MONTELLO PEDIDO DE COMPRAS 349-08 16
ENDEREÇO DE ENTREGA O MESMO SETOR DE COMPRAS FELIPE MONTELLO
COMPRAS 349-08 16 ENDEREÇO DE ENTREGA O MESMO HOSPITAL JEAN
AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO FISCO: 0604MP RECOLHIDO
Art. 313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Diferenciado e o 0600080-15 de 23/04/2015

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.093.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4893 6800 0119 5500 1000 0932 5410 0093 2543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023710318 05/09/2016 17:29:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	05/09/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA: 06 SET. 2016
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA

093254/1-2	05/10/2016	1.088,00	093254/2-2	04/11/2016	1.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
896,00	152,32	0,00	0,00	2.256,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	773,35	2.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	EST	CFOP	CNPJ	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
011080	CABO FLEX 750V 2,5MM PT	7897313615334	85444900	020	5102	MT	200	0,88	176,00	69,90	11,88	17	60,33
011874	CABO FLEX 1,000V HEPR 25MM PT		85444900	020	5102	MT	200	10,40	2.080,00	826,10	140,44	17	713,02

19.09.16 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P. 30,60 D CLI. 5977 ** PED: 168015 VEND. ROMERSON WAGNER LIMARIA
[illegible] ----SETOR DE COMPRAS FELIPE MONTELLO PEDIDO DE COMPRAS 340-08
[illegible] DE ENTREGA O MESMO HOSPITAL JEAN BITAR----
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Regime Tributário Diferenciado
[illegible] 15 de 23/04/2015
Valor Aprox. dos Tributos R$773,35 (35,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000073
Data e Hora de Emissão	11/10/2016 09:36:37
Código de Verificação	27206eb7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M S MIRANDA GRAFICA**
CPF/CNPJ: **23.144.062/0001-72** Inscrição Municipal: **259459-8**
Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380** Telefone: **91 919151215**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anaissi.nunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **000000-0**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672515**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
15 UNIDADES DE IMP. CAMISA
2 UNIDADES DE IMP BANNER

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMP CAMISA	10	35,00	350,00
SIM	IMP BANNER	2	60,00	120,00

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$ 470,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 470,00	3,50%	R$ 16,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 181309900 - s Impressao de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
13/10/16 Fabiola

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP
RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0029169 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 6010 6600 0108 5500 1000 0291 6919 1530 7413

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

Natureza da Operação: 5102 VENDAS

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151910537		01.601.066/0001-08	415160024339055 13/09/2016 T07:57:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	13/09/2016

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000	UMARIZAL	66055-000	13/09/2016

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM		PA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo 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
P. L. F. COMERCIO LTDA	0		JWB3198	PA	01.601.066/0001-08

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	151910537

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	101	5102	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092	CARTUCHO HP C9352AB (22) COLOR	84439923	101	5102	UN	1,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A	84439933	101	5102	UN	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-9982-8229

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 34,10 CEST: 2101800 2101800 2101800 PC 361-08/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000012335
Série 001

TRIMED

E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3253 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000012335
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0123 3510 0012 3353

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415160022469660 - 23/08/2016 - 16:57:57

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	23/08/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	23/08/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		15:54:00

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
0012335-01	20/09/2016	925,36												

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	122,95	925,36

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desp.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,36

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
3832	Compressa Cir. Gaze Algodao 10x15 Esteril America LOTE: 0120 VAL: 05/2021	30059090	000	5102	Env	800,0000	1,1000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
743	Papel p/ ECG 58mmx30m Daru LOTE: 50309201 VAL: 06/2019	48119010	000	5102	Rol	12,0000	3,7800	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OC: 314-08/16
Trib Aprox. R$ 122,95 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3

Informações Adicionais do Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___ ( )

Recebemos de O. M. Trimed Ltda. EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000012441
Série 001

TRIMED

R. R. Trindade 8HP - TRIMED
Avenida da Trindade - 1000 - Centro
84700-000 - Santa Helena do Piauí - PA
Fone/Fax: (**) 99000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000012441
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0124 4110 0012 4410

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

Natureza da Operação
Venda à prazo

Protocolo de Autorização
415160023755971 - 06/09/2016 - 08:17:52

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
06/09/2016

Endereço
Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
06/09/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:12:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
0012441-01	06/10/2016	780,00	0012441-02	21/10/2016	780,00						

Calculo dos Impostos

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	330,72	1.560,00

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	1.560,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib
4490	Audio Piracetico 0,2% 5L c/ bras Vepharma LOTE: S2820 VAL: 05/2018	29159080	000	5102	FA	8,0000	195,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,72

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 DEVIPI OC: 250-07/2016 Trib Aprox: R$ 65,52 Fed - R$ 265,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT A/SF/7	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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 0000012417
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1525 - Centro
68780-000 - Santa Isabel do Para - PA
Fone/Fax: 91 3283 4562

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000012417
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0124 1710 0012 4172

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	415160023400041 - 01/09/2016 - 14:57:11

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152185963		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	01/09/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	01/09/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:26:00

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
0012417-01	29/09/2016	1.674,25	0012417-02	13/10/2016	1.674,25									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	889,95	3.348,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despr. Acessor.	Valor do IPI	Valor Difal	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vl Aprox dos Trib
3167	Cateter IV Segurança 20G Polymed LOTE: 3178118K VAL: 08/2020	90183929	000	5102	Uni	200,0000	2,3700	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
3168	Cateter IV Segurança 22G Polymed LOTE: 3166215H VAL: 07/2020	90183929	000	5102	Uni	200,0000	2,3700	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
3044	Fita Microporosa 25mm x 10m Polarfix LOTE: FP042/16 VAL: 03/2018	30051090	000	5102	Rl	200,0000	2,2800	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85
4048	Nastro Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Lineter	58063100	040	5102	Uni	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
1135	Mascara desc. tripla clefamico c/50 Embramac LOTE: 201604 VAL: 04/2021	63079010	000	5102	cx	40,0000	7,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
3633	Compressa Cir. Gaze Algodao 15x30 Esteril America LOTE: 0093 VAL: 04/2021 LOTE: 0094 VAL: 04/2021	30059090	000	5102	Env	800,0000	1,7000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,12
1414	Coletor de urina sist. aberto 2000ml Maxicor LOTE: 12/2016 VAL: 05/2021	39269040	000	5102	Uni	500,0000	0,4000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
2406	Disp. Incont. Urinaria G clexten Emoramed LOTE: 1500021095 VAL: 10/2018	30269030	000	5102	Uni	20,0000	2,2800	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87

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 OC: 535-8/16 Trib Aprox. R$ 320,70 Fed - R$ 569,24 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/09/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000112
Data e Hora de Emissão	28/09/2016 14:47:21
Código de Verificação	1503861e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VERA L. L. F. ROJAS
CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5
Endereço: PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034
Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513
Município: BELEM UF: PA E-mail: veraroja@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFECÇÃO DE TEXTOS, MATÉRIAS E COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE FOTOS, DOS EVENTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	2000,00	2.000,00

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$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 5819100 - os produtos gráficos (folder, cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, revisão, interpretação, versão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

JB - LANÇADO
DATA: 29.09.16 | Fabiola
VISTO: _____

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/10/2016

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

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 15/09/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO -
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DA COSTA VALADARES
7V WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4324 9100 0101 5500 1000 0008 1310 9160 8134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024625566 - 15/09/2016 11:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	15/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO	66055-000	15/09/2016

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
BELEM	PA	32393800		11:29:15

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,0

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	438,48	0,00	1.440,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7V VIII WE 43 N.821	ANANINDEUA	PA	152790659

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
000000000005	GLP ENVASADOS BOT 45KG	27111910	060	5656	UN	6,0000	240,0000	1.440,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Você pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
[illegible] (13,45%) em tributos federais
[illegible] (17,00%) em tributos estaduais
[illegible] pelos produtos/serviços.
[illegible] v16.2.A (Ar5Fr7) Email do Destinatário: financeiro1.hjb@indsh.org.br
[illegible] 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
[illegible] Aproximado dos Tributos : R$ 438,48

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

[illegible] em 15/09/2016 às 11:53:41

Gerando [illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.040.367
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2316 0807 8121 0500 0194 5500 1000 0403 6710 9856 3076

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

DADOS DA NFe
Prot.: 123160048359971 Data/Hora: 25/08/2016 15:51:00

[illegible]	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.812.105/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	25/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO	UMARIZAL	66055-000	25/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132933800	PA		15:51:45

FATURA
000040367-1/2 - 24/09/2016 - 2.475,00
000040367-2/2 - 09/10/2016 - 2.475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.950,00	594,00	0,00	0,00	4.950,00

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	4.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,45	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALBUREX 20%(433 96)	ALBUREX 20% 1 FA 50 ML (SCL BE HRDNG) (433 96) / Lote: 4339600 136 - Validade: 30/08/2018	30021037	000	6102	UN	50,0000	99,0000	4.950,00	4.950,00	594,00	0,00	12	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TER. DE ACORDO 05998/16 ; ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO R$ 99,00 E ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE R$ 148,50. ICMS DO DESTINATARIO PAGO ATRAVES DE GNRE. OC 310 08/16	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

SB - LANÇADO
3008/16 Fabrola

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 913,10

NF-e
Nº: 000.007.730
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Luzia de Souza Silva Auxiliar de Cozinha COREN 3561

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.007.730
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 9276 2600 0103 5500 1000 0077 3010 0061 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160021520535 12/08/2016 09:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154243124
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (		23.453.830/0015-75	12/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007730	913,10	0,00	913,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00773000	11/09/2016	913,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	913,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35	913,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABÓBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
0000000031	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
0000000081	ALFACE CRESPO	07059000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0000000042	ALFACE USA	07051400	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000038	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	50,0000	2,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13
0000000107	BATATA DOCE	07011000	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000007	BETERRABA CEARENSE	07069000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000060	COCO SECO	12152990	0102	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
0000000061	COCO VERDE	08011200	0101	5102	UN	20,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0000000016	COUVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0000000062	COUVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000068	CHICORIA REGINAL	07052000	0102	5102	MC	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000066	FEIJAO VERDE	07099990	0102	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000070	LIMAO GALEGO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000083	MACA	07095100	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000044	MANGA ROSA	07093000	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000025	MARACUJA	07089000	0400	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000073	MANGERICAO	07099990	0102	5102	MC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
0000000057	PERA NACIONAL	08083000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000078	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0102	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
0000000080	SALSA	07099000	0102	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 4F2E4A554E2A4E3270B15C1ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$182,35 (19,97%) Fonte IBPT CFOP 5102 -913,10	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16
CONTABILIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/08/2016 09:30:54

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 17/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 568.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.757
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.757
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 9276 2600 0103 5500 1000 0077 5710 0062 0562
Consulta de autenticidade no portal 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. ADQUIR.		415160021863683 17/08/2016 10:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (			23.453.830/0015-75	17/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
007757	568,00	0,00	568,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00775700	16/09/2016	568,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,23	568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000035	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000059	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0400	5102	KG	9,0000	1,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000042	ALFACE LISA	07051900	0400	5102	MC	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000081	ALFACE CRESPO	07051900	0400	5102	MC	3,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000020	BANANA	08039000	0400	5102	KG	12,0000	1,3000	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
0000000046	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
0000000012	CEBOLA	07031010	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0000000082	CEBOLINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000074	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000058	CHEIRO VERDE	07099300	0400	5102	MC	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
0000000065	CHICORIA REGIONAL	07052900	0400	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000017	CHUCHU	07099300	0400	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000063	COLVE MANTEIGA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000066	FEIJAO VERDE	07099300	0400	5102	KG	7,0000	11,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
0000000085	JANBO REGIONAL	07099300	0400	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000023	LARANJA	08051000	0400	5102	MC	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000015	MACAXEIRA	07019000	0400	5102	KG	15,0000	1,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000071	MAXIXE REGIONAL	07099300	0400	5102	KG	15,0000	1,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	25,0000	1,8000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	5,0000	1,0000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
0000000080	SALSA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000036	TANGERINA MORCOTE LISA	08052000	0400	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0000000061	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
						20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C2ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$114,23 (20,11%) Fonte IBPT CFOP:5102=568,00

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 ( )
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/08/2016 10:15:38

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 580,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.772
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

N.º 000.007.772
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 9276 2600 0103 5500 1000 0077 7210 0062 1766

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
415160022123012 19/08/2016 11:17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/08/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007772	580,00	0,00	580,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00777200	18/09/2016	580,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIB
0000000058	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000091	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000042	ALFACE LISA	07051900	0400	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000075	BATATA DOCE	07011000	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000033	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000060	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000069	JANBU REGINAL	07049000	0102	5102	MC	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000073	MANGERICAO	07099990	0102	5102	MC	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000027	PERA NACIONAL	08083090	0400	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000080	SALSA	07089000	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000036	TANGERINA MORGOTE LISA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$112,44 (19,38%) Fonte: IBPT CFOP:5102=580,00

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
LANÇADO 30/08/16 | Fase
CONTABILIDADE ____ / ____ / ____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2016 11:17:27

Desenvolvido por Dígisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 26/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 659,20

NF-e
Nº: 000.007.826
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIÓ-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.826
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 9276 2600 0103 5500 1000 0078 2610 0062 6080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160022782642 26/08/2016 10:35:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (	23.453.830/0015-75	26/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007826	659,20	0,00	659,20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00782600	25/09/2016	659,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	659,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
0000000010	BATATA DOCE	07011000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000007	BETERRABA CEARENSE	07069000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
0000000082	BANANA CONPRIDA	08039000	0102	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000061	COCO VERDE	08011200	0101	5102	UN	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000065	CHICORIA REGIONAL	07052900	0102	5102	MC	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000066	FEIJAO VERDE	07099990	0102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000070	LIMAO GALEGO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000083	MACA	07095100	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
0000000071	MANTXI REGIONAL	07099990	0102	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000023	MARACUJA	07089000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	6,0000	1,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000080	SALSA	07089000	0102	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000035	TANGERINA PONAM MICHIRICA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 4F2E4A554E3A4E32700B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$132,55 (20,1%) Fonte: IBPT CFOP 5102=659,20	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2016 10:35:26

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.b

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 823,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Samara Pufino Borges Nutricionista CRN 7282 HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.007.912
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
N.º 000.007.912
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0079 1210 0063 2962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160023789507 06/09/2016 12:12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154243124
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (	23.453.830/0015-75	06/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007912	823,55	0,00	823,55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00791200	06/10/2016	823,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	823,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	823,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000081	ALFACE CRESPO	07089000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000042	ALFACE USA	07051900	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0000000019	ALHO	07032019	0400	5102	KG	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
0000000018	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13
0000000010	BATATA DOCE	07011000	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	14,0000	3,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
0000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	17,0000	1,7500	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000000016	COLVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000066	FEIJAO VERDE	07099990	0102	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000044	MANGA ROSA	07093000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	9,0000	1,2000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
0000000027	PERA NACIONAL	08083000	0400	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000030	TANGERINA MORGOTE LISA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A534E3A4E3270B15C3ACEA3CD35 Val Aprox Tributos R$161,4 (19,59%) Fonte IBPT CEOP 5102- 823,55

RESERVADO AO FISCO

Jerciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/09/2016 12:12:19

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.b

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 09/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 905,25

NF-e
Nº: 000.007.929
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/09/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3581 HOSPITAL JEAN MITAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.929
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0079 2910 0063 4326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024050715 09/09/2016 10:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (	23.453.830/0015-75	09/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
007929	905,25	0,00	905,25

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00792900	09/10/2016	905,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,06	905,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	18,0000	2,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
0000000021	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
0000000081	ALFACE CRESPO	07089000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000042	ALFACE USA	07051900	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0000000078	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	3,0000	3,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
0000000016	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	13,0000	3,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
0000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	25,0000	1,7500	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000016	COLVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000066	FEIJAO VERDE	07069900	0102	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000067	JANBU REGINAL	07049000	0102	5102	MC	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
0000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000080	SALSA	07099990	0102	5102	KG	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000023	OVO	07096000	0400	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2E4A534E3A4E3270B15C3ACEA2CD55 Val Aprox Tributos R$182,06(20,11%) Fonte: IBPT CFOP 5102/905,25	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2016 10:22:32

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 13/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 838,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/09/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista-CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.007.956
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.007.956
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0079 5610 0063 6482

Consulta de autenticidade no portal 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. ADQUIR.		415160024367494 13/09/2016 10:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (			23.453.830/0015-75	13/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007956	838,10	0,00	838,10

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00795600	13/10/2016	838,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	838,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
0000000081	ALFACE CRESPO	07089020	0102	5102	MC	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
0000000042	ALFACE LISA	07051900	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000019	ALHO	07032010	0400	5102	KG	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
0000000018	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
0000000012	BATATA	07011000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
0000000010	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000020	BANANA	08039000	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
0000000040	BROCOLIS SP	07041000	0400	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	1,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
0000000017	CHUCHU	07061900	0400	5102	KG	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
0000000002	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
0000000055	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000016	COLVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	5,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000064	CARIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052000	0102	5102	MC	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
0000000066	FEIJAO VERDE	07069000	0102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000060	JANBU REGINAL	07049000	0102	5102	MC	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000070	LIMAO GALEGO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000026	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000083	MACA	07099100	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
0000000041	MEXERICA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
0000000071	MANTIQ REGINAL	07099900	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000025	MARACUJA	07089000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	8,0000	1,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0000000077	PIMENTA VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0000000069	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
0000000027	PERA NACIONAL	08083000	0400	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000036	TANGERINA MORGOTE LISA	08052000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 4F2E4A534E3AFE3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$166,85 (19,9%) Fonte: IBPT CFOP: 5102=838,10	

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com

1287

Recebi(emos) de COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite de presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.005.505
SÉRIE: 1

COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA
AV SIQUEIRA CAMPOS, 44, POVOADO BELA VISTA
77925.000 - SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
Fone/Fax: 9935232306

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.005.505
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1716 0901 4493 6800 0609 5500 1000 0055 0512 8927 9360

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND MERCADORIAS AD OU REC DE TERCEIROS 6102	317160009813028 27/09/2016 17:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
294659447		01.449.368/0006-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	27/09/16
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27/09/16
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 98305-5158 / PA / ISENTO		17:25:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5505 / 1	07/10/16	R$: 93,81						

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,81	11,26	0,00	0,00	0,00	93,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 // 0,00	93,81

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

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
6503	5910 LUVA ELETRICISTA COBERTURA BULLDOG MAGICMINAS UNICO Imp. Fed.: R$ 4,94 Imp. Est.: R$ 5,14 - .	42032900	000	6.102	PR	1	28,56	0,00	28,56	28,56	3,43	0,00	12,00%	0,00%
3625	80HEXTL600 TL.AM. BOTA PUJIW ELAST./BIDENS./BICO PLAST. TALON.AMARJN-42 PRETO Imp. Fed.: R$ 6,78 Imp. Est.: R$ 11,75 - CA.31013	64059000	000	6.102	PR	1	65,25	0,00	65,25	65,25	7,83	0,00	12,00%	0,00%

SC. 422

D - 100/19

C - 35002

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:03
Código de Barras	00190.00009 02078.464001 00000.039172 3 69600000152716
Valor do pagamento	R$ 1.527,16 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	27/10/2016
Descrição	A. DA COSTA VALADARES - NF.813
Autenticação	636131665992008750

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:03
Código de Barras	23793.05507 90000.596198 80002.610006 4 69600000247500
Valor do pagamento	R$ 2.475,00 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	27/10/2016
Descrição	CENTRAL DE MEDICAMENTOS - NF.40367
Autenticação	636131666154665000

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:10

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.974,60 (Cinco Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS - NF.7730-7757-7772-7826-7849-7929-7956-7912
Autenticação	636131667132165000

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:01

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
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	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 11:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2365
Conta	29319
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 93,81 (Noventa e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	COMFERMIL BRASIL EPI'S - NF.5505
Autenticação	636131667485133750

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1641
Conta	167673
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.504,00 (Um Mil Quinhentos e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CONECTION COLLOR - NF.4665-673
Autenticação	636131667680446250

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SE
Agência	0049 - AGENCIA EMPRESARIAL
Conta	000226569-9

Valor	R$ 1.254,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	ECORSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇO - NF.2024
Autenticação	636131667302790000

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.010,00 (Cinco Mil Dez Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ELEVADORES OK - nf. 4851-480-479-501
Autenticação	636131666921852500

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	147702
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.740,00 (Dois Mil Setecentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JONICE KARLA MIRANDA NF. 138 - PARC. 3/3
Autenticação	636131666514508750

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 09:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361316658216962 50
Data da Operação	27/10/2016 12:03
Código de Barras	03399.75435 59000.000006 00022.301014 1 69600000246200
Valor do pagamento	R$ 2.462,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais)
Data do pagamento	27/10/2016
Descrição	J. C. DE OLIVEIRA NF.320
Autenticação	636131666323571250

Emitido em segunda-feira, 31 de outubro de 2016 às 10:08

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	4796
Data e Hora de Emissão	12/07/2016 06:01:36
Codigo de Verificação	7f709493

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: JUNHO DE 2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.DADOS BANCARIOS: CEF. AG.0883/C.C/447-9-OP.003

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
Tributário: 1298/09 (12/07/2016)
Cód.: 433910304
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL #IMPLES NACIONAL

Descrição da Atividade:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	4851
Data e Hora de Emissão	05/08/2016 11:19:36
Código de Verificação	0e33112c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

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

CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408

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

Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA: JULHO/2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
RPS/Série: 1351/99 [illegible]
CNAE: [illegible]
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTAVEL CIMBLES NACIONAL

Descrição da Atividade:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

ECOSERVICE
ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
RUA DA PIRELLI, Nº SN, DECOUVILLE, CONJ.IMPERIAL LOT.36,37,38 E39, MARITUBA PA . FONE: 3086-0120
CMC: 01670 - CPF/CNPJ: 06.345.470/0001-73 - INSC ESTADUAL: 15.240.155-7
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM

NFS-e
NOTA FISCAL

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NÚMERO NOTA FISCAL: 0002024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: (91) 3256-2100

DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
08/08/2016	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
EMAIL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543, UMARIZAL, CEP 66055000, BELÉM - PA
COMPLEMENTO:
Nº CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
Telefone:

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UND	01	CONTROLE DE PRAGAS REF MÊS DE JULHO	1.254,00	1.254,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
81.22-2-00 - IMUNIZAÇAO E CONTROLE DE PRAÇAS URBANAS

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	1.254,00	62,70	1.254,00	1.254,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local onde o serviço foi prestado: BELÉM - PA

Valor Aproximado dos Tributos R$ 229,36 (18,29%) - Fonte: IBPT

NFS-e
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9ff0b5497b16fe345fe1a55eac4475f3
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 44f7e00d3574278c511d863fe2a6098e

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**
Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

Data do Recebimento
Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e
NOTA FISCAL

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NÚMERO NOTA FISCAL: 0002024

NFS-e
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9ff0b5497b16fe345fe1a55eac4475f3
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 44f7e00d3574278c511d863fe2a6098e

Valor Aproximado dos Tributos R$ 229,36 (18,29%) - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

JOB - LANÇ...
21 09 16 Fabiel

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-28) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000501
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000501
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1516 0904 6156 1600 0128 5500 1000 0005 0110 0016 4574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda	415160024778060 16/09/2016 16:19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15-220289-7		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano	23.453.830/0015-75	16/09/2016 16:17:35

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA
Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
501/1	25/09/2016	150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3806	Mola Tencionadora Para Porta de Pavimento	84313110	1102	5102	PC	1.0000	150,0000	150,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples nacional Nacional.Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 30.39 (20.26%) Federal e R$ 25.5 (17%) Estadual, Fonte IBPT.	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.320
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1020 6370 0800 0170 5500 1000 0003 2011 9000 0007

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

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua otto de maio 265, 265 - agulha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	415160026490110 - 05/10/2016 08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:06

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	2.462,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
777	AGUA MINERAL DE 1,5 L	22011000	0102	5102	UND	60,0000	3,9000	234,00					
777	AGUA MINERAL DE 500 ML	22011000	0102	5102	UND	360,0000	0,7500	270,00					
321	BISCOITO DOCE DE COCO 400 G	19059090	0102	5102	PCT	20,0000	4,3000	86,00					
323	FARINHA LACTEA	19011020	0102	5102	PCT	70,0000	6,1000	427,00					
345	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	04022110	0102	5102	PCT	100,0000	6,7500	675,00					
20	MUCILON DE ARROZ 230 G	19011090	0102	5102	PCT	70,0000	4,5000	315,00					
21	NESTON	11042900	0102	5102	PCT	70,0000	6,5000	455,00					

Telha 18/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 319 DUPLICATA Nº207 VALOR:2.462,00 VENC.:20/10/2016 ORDEM DE COMPRA 436-09 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RJB - LANÇADO FINANCEIRO 19/10/16 Fabíola CONTABILIDADE ___/___/___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000137
Data e Hora de Emissão	27/07/2016 14:24:33
Código de Verificação	ecc8ccef

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO**
CPF/CNPJ: **24.145.355/0001-37** Inscrição Municipal : **266290-5**
Endereço: **RUA DOS CARIPUNAS, Nº003413 - TERREO - BAIRRO CREMACAO -**
CEP:66063-043
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913242826**
Email: **tw.contab@orm.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: **000000-0**
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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FOLHAS ENCADERNADA- REGISTRO DE CIRURGIA	1	200,00	200,00
SIM	FOLHA ENCADERNADA- REVISAO DE PLATAO	1	200,00	200,00
SIM	RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL	50	9,50	475,00
SIM	RECEITUARIO MEDICO	100	2,90	290,00
SIM	LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE MUDANCA	100	5,90	590,00
SIM	EVOLUCAO MEDICA	100	5,90	590,00
SIM	SUMARIO DE AUTA	100	5,90	590,00
SIM	TERMO DE RESPONSABILIDADE	100	5,90	590,00
SIM	LAUDO MEDICO	100	5,90	590,00

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$ 4.115,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.115,00	2,00%	R$ 82,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 181309900 - s Impressão de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/10/2016

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

CARTA DE CORREÇÃO

A

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Inscrição do CNPJ nº 23.453.830/0015-75, endereço sito a Rua Coronel Jeronimo Pimentel, nº 543 - Umarizal – CEP: 66055-000 – Belém – Pará.

ATT. Setor Contábil/Financeiro.

Ref. Retificação de informação no campo descriminação dos serviços na Nota Fiscal Eletrônica.

Prezados Senhores,

Para evitar qualquer contratempo tanto para o prestador quanto para o tomador de serviços, vimos por meio desta retificar no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS", da Nota Fiscal Eletrônica de **nº 10** (anexo), conforme descrito abaixo, promovemos a retificação.

COMO ESTÁ	COMO DEVE CONSTAR
Competência	Competência
10/2016	09/2016

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Belém - Pa, 10 de maio de 2017

Atenciosamente,

Hauter e Maues Serviços Médicos SS Ltda.
CNPJ: 24.758.234/0001-60

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000291**
Data e Hora de Emissão	**14/10/2016 17:31:15**
Código de Verificação	**aec848d5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal : **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SURVIÇOS MÉDICOS PRESENCIAIS E DE SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ABRIL/2016 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	98000,00	98.000,00

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$ 98.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 98.000,00**	**4,23%**	**R$ 4145,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.

CNAE: 8640299900 - cao diagnostiAtividades de serviços de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente

Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	13/10/2016 11:20:13
Código de Verificação	104a90c5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.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: **267782-1**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
C/C 25.121-...

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	122.000,00	122.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 793,00	R$ 3.660,00	R$ 0,00	R$ 1.830,00	R$ 1.220,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 122.000,00	3,00%	R$ 3660,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

CNAE: 863059900 - e especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

Serviço: 0402 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00134/2016 – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bittar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA.	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

D-22844
C-10298
03/11/16

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Lançado
Classificado
Baixado

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00135/2016 – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$74.423,05 (sententa e quatro mil quatrocentos e vinte três reais e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.03)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

D- 25002
C- 10298
03/11/16

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

EXEMPLO 0150128OUT16 055*****74.423,05DB 0214CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00133/2016 – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 171.063,21 (cento e setenta e um mil sessenta e três reais e vinte um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.59	BRADESCO AG: 421 C/C 418-9

D- 23029 -0-

C- 10298

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 9289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 9289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

01501280UT16 045*****171.063,21DB 0214CX04

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

15104.

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361326585974775OO
Data da Operação	28/10/2016 15:41

Dados de Origem

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

D- 22911 OV 03/11/16

C - 10298

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.507,67 (Três Mil Quinhentos e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES SERV. MEDICOS LTDA NF. 10 - 65% PG.
Autenticação	636132661033883750

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00132/2016 - – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 95.773,93 (noventa e cinco mil setecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.685.934/0001-72	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA NF. (9)	BANPARA AG: 0049 C/C: 423785-4

Atenciosamente,

BANPARA Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARA Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361326585974775OO
Data da Operação	28/10/2016 15:40

151.009

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

D - 22877 dc 03/11/16.

C - 10598

Valor	R$ 6.100,25 (Seis Mil Cem Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAGE E RABELO NF.18 - 65%
Autenticação	636132660428258750

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00136/2016 - – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 15.050,75 (quinze mil e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.559/560)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

D - 22855
C - 10298
03/11/16.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Lançado
Aplicado
Arquivado

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00130/2016 – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS -0-

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.69)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

D- 22843
C- 10298

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

BRP 015012BOUT16 047*******8.190,00D8 0214CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 00131/2016 – 65% PG. SERVIÇOS MÉDICOS.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

-0-

Solicitamos a transferência do valor de R$ 47.886,96 (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (NF. 8)	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

D- 22278.

C- 10298.

de 03/11/16.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

01501280UT16 049*****47.886,96DB 0214CX04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161017u10350135843

Número da Nota: 00000059

Data e Hora de Emissão: 17/10/2016 10:43:23

Código de Verificação: VJ7P-FUK5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.536.546-6

Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA

Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04512-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços Prestados em UTI Adulto, Hemodiálise de pacientes agudos e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de setembro de 2016.

Valor Liquido: R$263.174,17

Deposito
Banco 237 BRADESCO
Agência 421
Conta Corrente 418-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	4.206,30	2.804,20	8.412,60	1.822,73

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.608,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 46.830,14 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016.

MJB - LANÇADO
19/10/16 Fabiola

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	27/10/2016 14:38:34
Código de Verificação	cb83eff5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000** Telefone: **91 81310708**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A OUTUBRO DE 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5750,00	5.750,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,38	R$ 172,50	R$ 0,00	R$ 86,25	R$ 57,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.750,00	3,00%	R$ 172,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000011
Data e Hora de Emissão	06/10/2016 08:50:35
Código de Verificação	c8fccb32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**
CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**
Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 423785-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	157000,00	157.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.020,50	R$ 4.710,00	R$ 0,00	R$ 2.355,00	R$ 1.570,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 157.000,00	3,00%	R$ 4710,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000018**
Data e Hora de Emissão	**13/10/2016 09:27:48**
Código de Verificação	**f0514ad5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@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:

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:

REF. SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016

Tributável	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	CONSULTA MEDICA	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 100,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.000,00**	**3,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

CNAE: 863050101 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000559
Data e Hora de Emissão	05/10/2016 20:00:42
Código de Verificação	c49c9f41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA
CPF/CNPJ: 17.853.238/0001-62 Inscrição Municipal: 223771-2
Endereço: ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200
Município: BELEM UF: PA
Telefone: 91 913259357
Email: setorfiscal3@ncaassociados.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0001-70
Endereço: RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000
Município: PEDRO LEOPOLDO UF: MG
Inscrição Municipal:
Telefone:
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTADO DE SERVIÇO NA DIRETORIA TECNICA DO HOSPITAL JEAN BITAR NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5000,00	5.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
LC116: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000560
Data e Hora de Emissão	05/10/2016 20:04:26
Código de Verificação	2a6b0d61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal : **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000** Telefone:
Município: **PEDRO LEOPOLDO** UF: **MG** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Tributavel	Item	Qtde	Unitario R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	20000,00	20.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS.
R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,00%	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000069

Data e Hora de Emissão
02/10/2016 19:17:46

Código de Verificação
f612d043

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**

CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal: **148559-4**

Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 91324424**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.c**

TOMADOR DE SERVIÇOS

o Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: **000000-0**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

);
FISIOTERAPIA

Item	Qtde	Unitário R$	
CONF A CIMA	1	12600,00	1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

(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$ 12.600,00

l das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.600,00**	**2,00%**	R$

OUTRAS INFORMAÇÕES

mpetência da Nota Fiscal: 10/2016
.ção: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
PA/BELEM
optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
000400 - Atividades de fisioterapia
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mensagem enviada com sucesso.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4868

Número da NFS-e	
201600000000008	
Data do Serviço	Código Verificador
24/10/2016	a4950cbe

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 37214205 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
24/10/2016	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO, 543
Bairro: Belem | UF: PA | Fone: 91 32333938 | CEP: 66055-000
Cidade: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.630/0015-75 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
Email: **********

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
Email: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016. R$ 75.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:510,25 COFINS-2.355,00 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00	78,500.00	2.5000	1,962.50	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	PIS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
78,500.00	1,962.50	0.00	0.00	1,962.50	0.00

Valor Total da NFS-e	78,500.00	Valor Líquido da NFS-e	78,500.00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$ 1.962,50; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1.962,50.

Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201600000000008a4950cbe24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data _____ Identificação e assinatura do recebedor

201600000000008
Número da NFS-e
Competência
24/10/2016
NFS-e
a4950cbe

Número de Controle do Município

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/10/2016

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361351311337275 00
Data da Operação	31/10/2016 12:20
Código de Barras	00191.45861 21206.742336 00021.511175 8 69640000105833
Valor do pagamento	R$ 1.058,33 (Um Mil Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	31/10/2016
Descrição	CRISTALFARMA NF. 1014
Autenticação	636135132087165000

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361351311337275 00
Data da Operação	31/10/2016 12:19
Código de Barras	34191.09008 04148.780382 31970.430000 7 69630000606733
Valor do pagamento	R$ 6.067,33 (Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	31/10/2016
Descrição	LUNES TOUR VIAGENS - FAT. 47653
Autenticação	636135131582790000

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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 Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361351311337275 00
Data da Operação	31/10/2016 12:19
Código de Barras	34191.81676 64338.621648 30412.450006 3 69640000673767
Valor do pagamento	R$ 6.737,67 (Seis Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	31/10/2016
Descrição	MERCÚRIO NF. 1014
Autenticação	636135131902321250

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
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	IBJ00000539924660006361351311337275 00
Data da Operação	31/10/2016 12:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.113,02 (Dois Mil Cento e Treze Reais e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PRESERVE COLETORA - NF.1261
Autenticação	636135131390758750

Emitido em terça-feira, 1 de novembro de 2016 às 12:31

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA 1.046,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.091
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.032.091
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0320 9110 0032 0914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160025557221 - 2016-09-26T08:22:59-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938	23.453.830/0015-75	26/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	26/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:14:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
154581-10	26/10/2016	1.046,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00007377	VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG IV (GENERICO) CX C/25FA LT 106441C Val 06/18	30042071	060	5403	FA	200,0000	5,2300	1.046,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a [illegible]
INSCRITO 30/09/16 Fal
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº. Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 3727-1268

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001261

Imposto Sobre Serviços

Data: 30 de Agosto de 2016

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolv. S. Humano (INDSH. Jean Betar)
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, nº 543 - Umarizal
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prest. de Serviços Cond. Pagto.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
1051,30	kg.	Serviço de coleta, transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde, ref. ao mês de agosto/16	2,70	2.838,51
		IR 1% 28,38		
		PCC 4,65% 131,99		
		INSS 11% 312,23		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/09/16 ( ) Fabrícia
CONTABILIDADE ( )

I. S. S. 5 % R$ 141,92

Valor dos Serviços R$ 2.838,51
R$ —
Total desta Nota R$ 2.838,51

Não Dá Para Esquecer Serviços Gráficos Ltda, Rua Francisco Portilho, 345, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, CNPJ: 16.526.409/0001-80, Insc. Est.: 15.379.507-7, Insc. Munic. 23.123, email: [illegible]
04 Bl. de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 001.201 a 001.400 - PAIDF 000464 - Aut. 056/2016 - em 06/06/2016 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

Recebi(emos) de PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA - EPP
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A" 001261.
Belém, 31 de Agosto de 2016

Assinatura

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – OUTUBRO/2016

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40055	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	6.086,63 D		
01/10/2016	000112112030011212.29VR. REF. JUROS S/NF 57325 IMPERSIK COMER	20006	11					105,30	6.130,93 D
01/10/2016	CIO E SERVICOS LTDA								
01/10/2016	000112112030011213.31VR. REF. JUROS S/NF 57 HIGIKLIN COM.E SE	20012	11					96,30	6.286,93 D
01/10/2016	RV.LTDA-ME								
01/10/2016	000112112030011213.35VR. REF. JUROS S/NF 14725 DISTRINORTE	25002	11					8,74	6.295,67 D
01/10/2016	000112112030011213.36VR. REF. JUROS S/NFS 5769/5768 E 5738 GU	20006	11					38,00	6.333,67 D
01/10/2016	ILHER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA								
01/10/2016	000112112030011213.38VR. REF. JUROS S/NF 26348 MEIO A MEIO PR	20006	11					115,94	6.449,61 D
01/10/2016	ECO BAIXO								
01/10/2016	000112112030011214.40VR. REF. JUROS S/FATURA 939179 GRM CABO	20012	11					17,42	6.467,03 D
01/10/2016	AKAHINDFUA LTDA								
01/10/2016	000112112030011214.49VR. REF. JUROS S/NF 32038 CRISTALFARMA C	20006	11					1,86	6.468,89 D
01/10/2016	OM. REP. IMP. EXP. LTDA								
01/10/2016	000112112030011215.59VR. REF. JUROS S/NF 345431 SUPERMED COM.	20006	11					406,00	6.874,89 D
01/10/2016	IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES								
01/10/2016	000112112030011216.68VR. REF. JUROS S/NF 445726 BSB COM. PROD	20006	11					46,29	6.921,18 D
01/10/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/10/2016	000112112030011217.72VR. REF. JUROS S/NF 388337 IMPORTADORA O	20006	11					54,00	6.975,18 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112030011217.74VR. REF. JUROS S/NF 393923 IMPORTADORA O	20006	11					9,00	6.984,18 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112030011217.76VR. REF. JUROS S/NF 400822 IMPORTADORA O	20006	11					27,80	7.012,18 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112030011217.78VR. REF. JUROS S/NF 403100 IMPORTADORA O	20006	11					8,65	7.020,83 D
01/10/2016	PLIMA LTDA								
01/10/2016	000112112030011221.5VR. REF. JUROS S/NF 1763 MACEDO HOSPITAL	20006	11					324,92	7.345,75 D
01/10/2016	AR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES								
01/10/2016	000112112030011222.6VR. REF. JUROS S/NF 23944 E 23945 ALFAME	20006	11					50,00	7.395,75 D
01/10/2016	D COMERCIAL LTDA								
03/10/2016	000112112030011206.1VR. REF. JUROS S/NF 1131 X DA C PARENTE	25002	11					19,16	7.414,91 D
03/10/2016	000112112030011206.4VR. REF. JUROS S/NF 1130 X DA C PARENTE	25002	11					53,34	7.468,25 D
03/10/2016	000112112030011206.9VR. REF. JUROS S/NF 612 VERTICAL BELEM C	20006	11					6,01	7.474,26 D
03/10/2016	OMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP								
03/10/2016	000112112030011207.3VR. REF. JUROS S/NF 3483 VIRTOS INFORMAT	20012	11					4,34	7.478,60 D
03/10/2016	ICA LTDA								
03/10/2016	000112112030011208.1VR. REF. JUROS S/NF 802 A DA COSTA VALAD	25002	11					0,29	7.478,89 D
03/10/2016	ARES								
03/10/2016	000112112030011208.7VR. REF. JUROS S/NF 12389 GUARA LTDA	20006	11					262,46	7.741,35 D
03/10/2016	000112112030011209.0VR. REF. JUROS S/NF 25136/25211NATAN COM	20006	11					24,00	7.765,35 D
03/10/2016	ERCIO LTDA								
03/10/2016	000112112030011209.8VR. REF. JUROS S/NF 728056 CIRURGICA FER	20006	11					217,71	7.983,06 D
03/10/2016	NANDES LTDA								
06/10/2016	000112112030011203.3VR. REF. JUROS S/ NF 88959 M. M. LOBATO	20006	11					110,32	8.093,38 D
06/10/2016	COM E REPRES. LTDA								
06/10/2016	000112112030011204.3VR. REF. JUROS S/ NF 876 DISTRIBUIDORA R	20006	11					104,40	8.197,78 D
06/10/2016	L PHARMA LTDA								
06/10/2016	000112112030011204.5VR. REF. JUROS S/ NF 836 DISTRIBUIDORA R	20006	11					99,30	8.297,08 D
06/10/2016	L PHARMA LTDA								
18/10/2016	000112112030011202.9VR. REF. JUROS S/NF 144125 CRISMED COML.	20006	11					890,71	9.187,79 D
18/10/2016	HOSPITALAR LTDA								
18/10/2016	000112112030011202.9VR. REF. JUROS S/NF 484934 FRESENIUS KAB	20006	11					141,11	9.328,90 D
18/10/2016	I BRASIL LTDA								
20/10/2016	000112112030011201.1VR. REF. JUROS S/NF 953 AMAZON FISIOCARE	20006	11					33,88	9.362,78 D
20/10/2016	DISTRIBUIDORA								
20/10/2016	000112112030011202.7VR. REF. JUROS S/NF 41653 J. G. MORYA RE	20006	11					240,23	9.603,01 D
20/10/2016	P. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA								
21/10/2016	000112112030011202.9VR. REF. JUROS S/NF 947 DISTRIBUIDORA RI	20006	11					11,69	9.614,70 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112030011203.1VR. REF. JUROS S/NF 917 DISTRIBUIDORA RI	20006	11					61,47	9.676,17 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112030011204.9VR. REF. JUROS S/NF 924/2 DISTRIBUIDORA	20006	11					37,11	9.713,28 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112053VR. REF. JUROS S/NF 924/3 DISTRIBUIDORA	20006	11				37,11		9.750,39 D
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112055 VR. REF. JUROS S/NF 924/1 DISTRIBUIDORA	20006	11				37,11		9.787,50 D
21/10/2016	RL PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112063VR. REF. JUROS S/NF 25471-1/25471-2/2540	20006	11				36,00		9.823,50 D
21/10/2016	4 MACAN COMERCIO LTDA								
21/10/2016	000112112000112067VR. REF. JUROS S/NF 906 DISTRIBUIDORA RL	20006	11				34,09		9.857,59 D
21/10/2016	PHARMA LTDA								
21/10/2016	000112112000112075VR. REF. JUROS S/NF 14359 MC DE L MACHAD	25002	11				55,89		9.913,48 D
21/10/2016	O ME								
21/10/2016	000112112000112096VR. REF. JUROS S/NF 220 TEDESCO ENGENHAR	25002	11				319,66		10.233,14 D
21/10/2016	IA								
25/10/2016	000112112000112013VR. REF. JUROS S/NF 8994 AXMED EQUIP. ME	25002	11				100,05		10.333,19 D
25/10/2016	D. HOSP.LTDA EPP								
25/10/2016	000112112000112019VR. REF. JUROS S/NF 93241 TRANSOL - CONT	20006	11				52,27		10.385,46 D
25/10/2016	ROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTD								
25/10/2016	000112112000112023VR. REF. JUROS NF 93254 TRANSOL - CONTRO	20006	11				36,41		10.421,87 D
25/10/2016	LE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
25/10/2016	000112112000112035VR. REF. JUROS S/ DIVERSA NF E. R. TRIND	20006	11				350,36		10.772,23 D
25/10/2016	ADE								
26/10/2016	000112112000112021VR. REF. JUROS S/NF 12543 E. R. TRINDADE	20006	11				38,60		10.810,83 D
27/10/2016	000112112000112035VR. REF. JUROS S/NF 813 A DA COSTA VALAD	25002	11				87,16		10.897,99 D
27/10/2016	ARES								
31/10/2016	000112112000112013VR. REF. JUROS S/NF 1014 CRISTALFARMA CO	20006	11				12,33		10.910,32 D
31/10/2016	M. REP. IMP. EXP. LTDA								
31/10/2016	000112112000112072VR. REF. JUROS S/NF 1014 MERCURIO ALIMEN	20006	11				153,62		11.063,94 D
31/10/2016	TOS S A								
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.978,31		11.063,94 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 40056 - DESPESAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 11.083,66 D

01/10/2016	000112112000112170VR. REF. JUROS S/NFS HOSPFAR IND. E COM.	20006	11				1.302,68		12.386,34 D
01/10/2016	DE PROD. HOSP. LTDA								
03/10/2016	000112112000112041VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT	10124	11				25,00		12.411,34 D
03/10/2016	O 31016								
03/10/2016	000112112000112045VR. REF. TARIFAS BANCARIAS S/FOPAG 09/20	10298	11				768,00		13.179,34 D
03/10/2016	16 CFE EXTRATO 126001								
03/10/2016	000112112000112047VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E T	10298	11				39,00		13.218,34 D
03/10/2016	AR. CH COMPENS. CFE EXTRATO 31016								
04/10/2016	000112112000112017VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT	10298	11				27,00		13.245,34 D
04/10/2016	O. 41016								
04/10/2016	000112112000112019VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PG	10298	11				32,00		13.277,34 D
04/10/2016	TO. 41016								
04/10/2016	000112112000112021VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 3.00 CFE	10298	11				3,00		13.280,34 D
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016								
04/10/2016	000112112000112023VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 17.08 CFE	10298	11				17,08		13.297,42 D
04/10/2016	COMP. PGTO. 41016								
05/10/2016	000112112000112011VR. REF. 17 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF	10298	11				153,00		13.450,42 D
05/10/2016	E COMP. PGTO. 51016								
06/10/2016	000112112000112055VR. REF. DESPESA BANCARIA DE 16.00 CFE C	10298	11				16,00		13.466,42 D
06/10/2016	OMP. PGTO. 61016								
06/10/2016	000112112000112059VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				81,00		13.547,42 D
06/10/2016	COMP. PGTO. 61016								
10/10/2016	000112112000112001VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C	10298	11				9,00		13.556,42 D
10/10/2016	OMP. PGTO. 101016								
11/10/2016	000112112000112009VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.574,42 D
11/10/2016	COMP. PGTO. 111016								
11/10/2016	000112112000112033VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10124	11				48,00		13.622,42 D
11/10/2016	E EXTRATO 111016								
13/10/2016	000112112000112008VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		13.649,42 D
13/10/2016	COMP. PGTO. 131016								

DATA	LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2016	000112112000112005VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT	10298	11				16,30		13.665,42 D
14/10/2016	O. 141016								
17/10/2016	000112112000112005VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10124	11				48,30		13.713,42 D
17/10/2016	E COMP. PGTO. 171016								
17/10/2016	000112112000112013VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				36,00		13.749,42 D
17/10/2016	COMP. PGTO. 171016								
18/10/2016	000112112000112001VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.767,42 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 181016								
18/10/2016	000112112000112003VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE	10298	11				6,00		13.773,42 D
18/10/2016	COMP. PGTO. 181016								
19/10/2016	000112112000112011VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				18,00		13.791,42 D
19/10/2016	COMP. PGTO. 191016								
21/10/2016	000112112000112009VR. REF. TARIFA DE TED E DOC. ELETRON. C	10124	11				18,50		13.809,92 D
21/10/2016	FE EXTRATO 211016								
21/10/2016	000112112000112011VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				63,00		13.872,92 D
21/10/2016	COMP. PGTO. 211016								
21/10/2016	000112112000112013VR. REF. 1 TARIFAS CHEQUE COMPENSA. DE 3	10298	11				3,00		13.875,92 D
21/10/2016	.00 CFE COMP. PGTO. 201016								
21/10/2016	000112112000112015VR. REF. MULTA DEVOLUCAO DE CHEQUE CFE C	10298	11				45,00		13.920,92 D
21/10/2016	OMP. BANC.211016								
24/10/2016	000112112000112005VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENSA. 13.0	10298	11				16,00		13.936,92 D
24/10/2016	0 E 3.00 CFE COMP. PGTO. 241016								
25/10/2016	000112112000112007VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		13.963,92 D
25/10/2016	COMP. PGTO. 251016								
26/10/2016	000112112000112000 VR. REF. TARIFA DE TED CFE EXTRATO 26101	10124	11				16,00		13.979,92 D
26/10/2016	6								
27/10/2016	000112112000112007VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				45,00		14.024,92 D
27/10/2016	COMP. PGTO. 271016								
28/10/2016	000112112000112009VR. REF. DOCUMENTO ELETRONICO CFE EXTRAT	10124	11				2,50		14.027,42 D
28/10/2016	O 281016								
28/10/2016	000112112000112011VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	10298	11				27,00		14.054,42 D
28/10/2016	COMP. PGTO. 281016								
28/10/2016	000112112000112013VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	10298	11				96,00		14.150,42 D
28/10/2016	E COMP. PGTO. 281016								
30/10/2016	000112112000112005VR. REF. PACOTE DE TARIFA BANCARIA CFE C	10298	11				50,00		14.200,42 D
30/10/2016	OMP. PGTO. 311016								
Totais da Conta -->							3.116,76		14.200,42 D

CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 40072	- IOF			SALDO ANTERIOR:	8.972,92 D			
01/10/2016	000112112000112068VR. REF. ESTORNO IOF DIA 30/09/16	10126	11				250,48	8.722,44 D
01/10/2016	000112112000112118VR. REF. I.O.F S/RESGATE DE APLICACAO	10120	11				1.793,95	10.516,39 D
03/10/2016	000112112000112123VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				104,85	10.621,24 D
03/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
05/10/2016	000112112000112055VR. REF. IOF S/APLICACAO CDB CFE COMP. P	10120	11				308,46	10.929,70 D
05/10/2016	GTO. EXTRATO							
10/10/2016	000112112000112059VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				47,26	10.976,96 D
10/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
11/10/2016	000112112000112048VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				51,46	11.028,42 D
11/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
13/10/2016	000112112000112036VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				63,94	11.092,36 D
13/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
17/10/2016	000112112000112064VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				165,01	11.257,37 D
17/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
18/10/2016	000112112000112045VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				46,36	11.303,73 D
18/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							
19/10/2016	000112112000112035VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C	10120	11				117,91	11.421,64 D
19/10/2016	FE EXTRATO							
19/10/2016	000112112000112037VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C	10120	11				171,43	11.593,07 D
19/10/2016	FE EXTRATO							
20/10/2016	000112112000112065VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				119,96	11.713,03 D
20/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO							

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2016	000112112C30112032VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				202,88		11.915,01 D
21/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
25/10/2016	000112112C30112052VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				164,27		12.080,18 D
25/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
26/10/2016	000112112C30112031VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				51,03		12.131,21 D
26/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
28/10/2016	000112112C30112058VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES	10120	11				168,58		12.299,79 D
28/10/2016	GATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
Totais da Conta ==>							3.577,35	280,48	12.299,79 D

CONTA	DESCRICAO								
411022101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:		6.782,81 D		
01/10/2016	000112112C30112059VR. REF. ESTORNO DE MULTA DE IRRF S/NFS	20049	11				0,31		6.783,12 D
01/10/2016	CFE COMP. BANC. 140833								
Totais da Conta ==>							0,31		6.783,12 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – OUTUBRO/2016
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	1.966,56 D			
01/10/2016	000112112C300112182VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	20012	11				1.122,50		3.089,06 D
01/10/2016	CRM - PA CPE GUIA								
Totais da Conta ==>							1.122,50		3.089,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	79,49 D			
01/10/2016	000112112C300112335VA. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	40030	11					19,86	59,63 D
Totais da Conta ==>								19,86	59,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.171,26 D			
01/10/2016	000112112C300112335VA. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	40234	11				19,86		2.191,16 D
10/10/2016	000112112C300112211VA. REF. PAGAMENTO ISS SEM MOVIMENTO 09/	10298	11				19,86		2.211,02 D
10/10/2016	2016 CPE COMP. PGTO. 111027								
Totais da Conta ==>							39,72		2.211,02 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – OUTUBRO/2016

Bancpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/09/2016				1.191.482,50	
03/10/2016		637,46		1.192.119,96	0,00053501
03/10/2016			801.841,81	390.278,15	
04/10/2016		208,74		390.486,89	0,00053485
05/10/2016		208,85		390.695,74	0,00053485
05/10/2016			180.385,58	210.310,16	
06/10/2016		112,43		210.422,59	0,00053459
07/10/2016		112,50		210.535,09	0,00053464
10/10/2016		112,56		210.647,65	0,00053464
10/10/2016			20.075,03	190.572,62	
11/10/2016		101,87		190.674,49	0,00053455
11/10/2016			20.085,78	170.588,71	
13/10/2016		91,19		170.679,90	0,00053456
13/10/2016			25.120,66	145.559,24	
14/10/2016		77,80		145.637,04	0,00053449
14/10/2016	1.120.000,00			1.265.637,04	
17/10/2016		677,14		1.266.314,18	0,00053502
17/10/2016			70.312,54	1.196.001,64	
18/10/2016		639,88		1.196.641,52	0,00053502
18/10/2016			20.128,80	1.176.512,72	
19/10/2016		629,46		1.177.142,18	0,00053502
19/10/2016			180.363,86	996.778,32	
20/10/2016		533,28		997.311,60	0,00053500
20/10/2016			70.149,95	927.161,65	
21/10/2016		487,79		927.649,44	0,00052611
21/10/2016			100.688,04	826.961,40	
24/10/2016		435,09		827.396,49	0,00052613
25/10/2016		435,32		827.831,81	0,00052613
25/10/2016			70.260,75	757.571,06	
26/10/2016		398,55		757.969,61	0,00052609
26/10/2016			20.085,06	737.884,55	
27/10/2016		388,21		738.272,76	0,00052611
28/10/2016		388,42		738.661,18	0,00052612
28/10/2016			60.218,09	678.443,09	
31/10/2016		356,92		678.800,01	0,00052609
			Total do rendimento		7.033,46

Bampará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/09/2016				477.801,56	
03/10/2016		255,67		478.057,23	0,00053510
04/10/2016		255,81		478.313,04	0,00053510
05/10/2016		255,95		478.568,99	0,00053511
06/10/2016		256,08		478.825,07	0,00053510
07/10/2016		256,22		479.081,29	0,00053510
10/10/2016		256,36		479.337,65	0,00053511
10/10/2016			17.159,81	462.177,84	
11/10/2016		247,31		462.425,15	0,00053510
13/10/2016		247,45		462.672,60	0,00053511
14/10/2016		247,57		462.920,17	0,00053509
17/10/2016		247,71		463.167,88	0,00053510
17/10/2016			20.200,79	442.967,09	
18/10/2016		237,03		443.204,12	0,00053510
19/10/2016		237,16		443.441,28	0,00053510
20/10/2016		237,29		443.678,57	0,00053511
21/10/2016		233,48		443.912,05	0,00052624
21/10/2016			3.944,96	439.967,09	
24/10/2016		231,52		440.198,61	0,00052622
25/10/2016		231,64		440.430,25	0,00052622
26/10/2016		231,77		440.662,02	0,00052624
26/10/2016			2.599,47	438.062,55	
27/10/2016		230,52		438.293,07	0,00052623
28/10/2016		230,64		438.523,71	0,00052622
28/10/2016			12.178,32	426.345,39	
31/10/2016		224,35		426.569,74	0,00052622
			Total do rendimento		4.851,53

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
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.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016 Emitido em: 01/11/2016 09:29:23

SALDO ANTERIOR 4.553,50

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10 PGTO.TITULO IB	121058	-2.187,64	
03/10 PAGTO VIVO	101051	-507,72	
03/10 PAGTO VIVO	101016	-205,80	
03/10 PGTO.TITULO IB	91029	-7.470,00	
03/10 TRANSF C/C INTE	91038	-10.792,75	
03/10 PGTO.TITULO IB	121050	-892,06	
03/10 PGTO.TITULO IB	121010	-607,81	
03/10 PGTO.TITULO IB	121039	-734,50	
03/10 PGTO.TITULO IB	101008	-4.091,20	
03/10 TRANSF C/C INTE	111009	-5.349,09	
03/10 PGTO.TITULO IB	111038	-1.440,29	
03/10 PGTO.TITULO IB	101055	-3.180,70	
03/10 PGTO.TITULO IB	101024	-258,30	
03/10 TED PJ MT IBK	101041	-1.619,00	
03/10 TED PJ MT IBK	101022	-5.822,40	
03/10 TRANSF C/C INTE	101032	-1.178,29	
03/10 PGTO.TITULO IB	101045	-2.311,00	
03/10 TED PJ MT IBK	91035	-4.601,40	
03/10 TRANSF C/C INTE	91041	-3.690,00	
03/10 TED PJ MT IBK	160903	-4.371,91	
03/10 TFA PGT FOL E P	126001	-261,00	
03/10 TARIFA FOLHA	126001	-384,00	
03/10 TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
03/10 TARIFA FOLHA	126001	-90,00	
03/10 TARIFA FOLHA	126001	-30,00	
03/10 RESGATE CDB/RDB	113960	686.172,91	
03/10 RESGATE CDB/RDB	113961	113.913,24	
03/10 CH COMPE SUPERI	33	-1.724,63	
03/10 TARIFA TED	31016	-9,00	
03/10 TARIFA TED	31016	-9,00	
03/10 TARIFA TED	31016	-9,00	
03/10 TARIFA TED	31016	-9,00	
03/10 TAR CH COMPENSA	31016	-3,00	740.796,16
04/10 TRANSF ELET DOC	0	-26.612,29	
04/10 TRANSF ELET DOC	0	-86.307,50	
04/10 PG.RD/CELPA IB	111046	-53.344,34	
04/10 PAGTO FGTS IBK	111054	-47.958,71	
04/10 TED PJ MT IBK	111036	-30.268,04	
04/10 PAGTO FGTS IBK	111030	-30,65	
04/10 PAGTO FGTS IBK	111007	-115,98	
04/10 TED PJ MT IBK	111050	-14.216,00	
04/10 TED PJ MT IBK	111051	-605,43	
04/10 DEBITO FOLHA	126001	-1.889,03	
04/10 DEBITO FOLHA	126001	-315.777,99	
04/10 DEBITO FOLHA	126001	-141.352,73	
04/10 CH COMPE SUPERI	31	-13.139,00	
04/10 TARIFA TED	41016	-9,00	
04/10 TARIFA TED	41016	-9,00	
04/10 TARIFA TED	41016	-9,00	
04/10 TARIFA TED	41016	-16,00	
04/10 TARIFA TED	41016	-16,00	
04/10 TAR CH COMPENSA	41016	-3,00	
04/10 TFA CH COMP SUP	41016	-17,08	
04/10 REMUN CONTA+	161004	1,29	9.100,68

05/10	TRANSF. P/ CC	121048	146,74	
05/10	TED PJ MT IBK	151024	-2.000,00	
05/10	TED PJ MT IBK	121011	-2.000,00	
05/10	PGTO.TITULO IB	151009	-716,20	
05/10	TED PJ MT IBK	151024	-1.164,94	
05/10	TED PJ MT IBK	151038	-1.537,23	
05/10	TED PJ MT IBK	151023	-1.211,21	
05/10	TED PJ MT IBK	151003	-3.724,73	
05/10	TED PJ MT IBK	151020	-1.627,74	
05/10	TED PJ MT IBK	151001	-1.412,87	
05/10	TED PJ MT IBK	151003	-1.383,50	
05/10	TED PJ MT IBK	161056	-2.043,57	
05/10	TED PJ MT IBK	161043	-1.078,50	
05/10	TED PJ MT IBK	161030	-1.684,64	
05/10	TED PJ MT IBK	161039	-1.026,34	
05/10	TED PJ MT IBK	161016	-828,92	
05/10	TED PJ MT IBK	161052	-1.718,53	
05/10	TED PJ MT IBK	161036	-2.877,08	
05/10	TED PJ MT IBK	161025	-969,27	
05/10	PGTO.TITULO IB	121024	-10.811,83	
05/10	PGTO.TITULO IB	121024	-7.150,00	
05/10	RESGATE CDB/RDB	114151	180.059,77	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	
05/10	TARIFA TED	51016	-9,00	142.187,09
06/10	TRANSF ELET DOC	0	-91.000,00	
06/10	TED PJ MT IBK	81020	-12.815,39	
06/10	TRANSF C/C INTE	81051	-1.733,08	
06/10	TRANSF C/C INTE	81058	-1.115,87	
06/10	TED PJ MT IBK	161017	-1.100,68	
06/10	TED PJ MT IBK	161002	-4.412,22	
06/10	TED PJ MT IBK	101052	-3.715,32	
06/10	TED PJ MT IBK	91017	-1.200,00	
06/10	PGTO.TITULO IB	91000	-1.088,50	
06/10	TED PJ MT IBK	91040	-1.700,00	
06/10	TED PJ MT IBK	141046	-1.360,95	
06/10	TED PJ MT IBK	141001	-1.943,20	
06/10	TED PJ MT IBK	141018	-10.392,36	
06/10	DEVOLUCAO TED	0	1.360,95	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-9,00	
06/10	TARIFA TED	61016	-16,00	
06/10	REMUN CONTA+	161006	0,35	9.873,82
07/10	CH PG ESPECIE	36	-1.061,32	
07/10	REMUN CONTA+	161007	0,01	8.812,51
10/10	CH PG ESPECIE	35	-4.107,06	
10/10	CH PG ESP E DIV	25	-3.567,97	
10/10	PAGTO PMB IBK	111058	-4.290,72	
10/10	PAGTO PMB IBK	111027	-19,86	
10/10	PGTO.TITULO IB	111034	-259,20	
10/10	PGTO.TITULO IB	121010	-3.167,81	
10/10	PG.TELEMAR IB	121042	-104,79	
10/10	PG.TELEMAR IB	121036	-104,79	
10/10	PG.TELEMAR IB	121037	-104,79	
10/10	PG.TELEMAR IB	121000	-104,79	
10/10	PGTO.TITULO IB	111001	-110,00	
10/10	PGTO.TITULO IB	121023	-238,86	
10/10	PGTO.TITULO IB	121007	-419,23	
10/10	PGTO.TITULO IB	121029	-527,64	
10/10	TED PJ MT IBK	121023	-784,00	
10/10	PGTO.TITULO IB	121035	-4.521,98	
10/10	PGTO.TITULO IB	121047	-2.103,82	
10/10	PGTO.TITULO IB	121035	-1.619,00	
10/10	RESGATE CDB/RDB	114576	20.021,53	
10/10	TARIFA TED	101016	-9,00	
10/10	REMUN CONTA+	161010	0,14	2.668,87

11/10	CH PG ESPECIE	28	-872,55	
11/10	CH PG ESPECIE	37	-870,56	
11/10	PGTO.TITULO IB	141013	-9.108,31	
11/10	TED PJ MT IBK	151030	-1.405,37	
11/10	PGTO.TITULO IB	141042	-129,00	
11/10	PGTO.TITULO IB	141049	-1.113,90	
11/10	TED PJ MT IBK	151013	-1.317,64	
11/10	RESGATE CDB/RDB	114666	20.026,60	
11/10	TARIFA TED	111016	-9,00	
11/10	TARIFA TED	111016	-9,00	7.860,14
13/10	TRANSF C/C INTE	121006	-924,14	
13/10	TED PJ MT IBK	121003	-1.682,82	
13/10	PAGTO FGTS IBK	121030	-773,74	
13/10	PAGTO FGTS IBK	121027	-515,24	
13/10	TED PJ MT IBK	121006	-900,00	
13/10	PGTO.TITULO IB	131009	-5.860,07	
13/10	TED PJ MT IBK	141045	-51,00	
13/10	RESGATE CDB/RDB	114859	25.043,96	
13/10	TARIFA TED	131016	-9,00	
13/10	TARIFA TED	131016	-9,00	
13/10	TARIFA TED	131016	-9,00	22.170,09
14/10	CH PG ESPECIE	40	-598,00	
14/10	CH PG ESPECIE	30	-2.500,00	
14/10	TRANSF ELET DOC	0	-85.245,51	
14/10	CRED TED	5	1.199.740,41	
14/10	APLIC. CDB/RDB	115162	-1.120.000,00	
14/10	TARIFA TED	141016	-16,00	
14/10	REMUN CONTA+	161014	0,27	13.551,26
17/10	PGTO.TITULO IB	161022	-2.897,15	
17/10	PGTO.TITULO IB	161036	-1.618,74	
17/10	PGTO.TITULO IB	161000	-190,78	
17/10	PGTO.TITULO IB	161030	-3.427,44	
17/10	TED PJ MT IBK	161053	-2.740,00	
17/10	TED PJ MT IBK	161050	-3.283,47	
17/10	PGTO.TITULO IB	151000	-2.250,00	
17/10	PGTO.TITULO IB	151027	-1.619,20	
17/10	PGTO.TITULO IB	141052	-1.088,50	
17/10	PGTO.TITULO IB	141022	-8.808,19	
17/10	TRANSF C/C	141025	-3.823,20	
17/10	PGTO.TITULO IB	141024	-717,00	
17/10	PGTO.TITULO IB	141042	-761,00	
17/10	TED PJ MT IBK	131053	-392,00	
17/10	TED PJ MT IBK	161031	-21.824,94	
17/10	RESGATE CDB/RDB	115321	70.091,84	
17/10	TARIFA TED	171016	-9,00	
17/10	TARIFA TED	171016	-9,00	
17/10	TARIFA TED	171016	-9,00	
17/10	TARIFA TED	171016	-9,00	28.165,49
18/10	PGTO.TITULO IB	131050	-8.862,25	
18/10	TED PJ MT IBK	161041	-7.256,73	
18/10	TRANSF C/C INTE	161008	-450,00	
18/10	TRANSF C/C INTE	151048	-4.145,00	
18/10	PGTO.TITULO IB	151033	-4.230,00	
18/10	TED PJ MT IBK	141053	-8.922,03	
18/10	TRANSF C/C INTE	131022	-1.914,92	
18/10	RESGATE CDB/RDB	115473	20.063,90	
18/10	CH COMPE SUPERI	34	-1.689,89	
18/10	CH COMPE SUPERI	39	-4.805,07	
18/10	TARIFA TED	181016	-9,00	
18/10	TARIFA TED	181016	-9,00	
18/10	TAR CH COMPENSA	181016	-3,00	
18/10	TAR CH COMPENSA	181016	-3,00	
18/10	REMUN CONTA+	161018	0,31	5.929,81
19/10	TED PJ MT IBK	121015	-26.800,00	
19/10	PAGTO. GPS IB	121005	-51.937,02	
19/10	PAGTO. DARF IB	121034	-19.399,97	
19/10	PAGTO. DARF IB	121007	-44.323,08	
19/10	PGTO.TITULO IB	121011	-698,78	
19/10	PAGTO. DARF IB	121049	-6.041,10	
19/10	PAGTO. DARF IB	121012	-14.256,31	
19/10	PAGTO. GPS IB	121001	-4.382,81	
19/10	PAGTO. DARF IB	121014	-264,31	
19/10	PGTO.TITULO IB	121003	-262,24	
19/10	PGTO.TITULO IB	121045	-80,00	
19/10	PGTO.TITULO IB	131033	-2.869,25	
19/10	PGTO.TITULO IB	121014	-487,15	
19/10	PGTO.TITULO IB	151047	-1.122,50	
19/10	TED PJ MT IBK	151015	-11.191,00	
19/10	RESGATE CDB/RDB	115582	51.385,54	
19/10	RESGATE CDB/RDB	115583	128.627,22	
19/10	TARIFA TED	191016	-9,00	
19/10	TARIFA TED	191016	-9,00	
19/10	REMUN CONTA+	161019	0,04	1.809,09
20/10	CH PG ESPECIE	41	-1.360,95	
20/10	PGTO.TITULO IB	141013	-1.005,30	
20/10	TRANSF C/C INTE	141018	-2.512,95	
20/10	PGTO.TITULO IB	141020	-363,88	

20/10	PGTO.TITULO IB	141048	-1.896,00	
20/10	PGTO.TITULO IB	131015	-1.661,75	
20/10	PGTO.TITULO IB	131046	-122,89	
20/10	TED PJ MT IBK	131035	-3.901,00	
20/10	PGTO.TITULO IB	131022	-3.930,00	
20/10	TRANSF C/C INTE	121059	-29.200,90	
20/10	PGTO.TITULO IB	121042	-8.805,00	
20/10	PGTO.TITULO IB	131012	-5.387,04	
20/10	PGTO.TITULO IB	131016	-3.653,00	
20/10	TRANSF C/C INTE	131053	-752,40	
20/10	PGTO.TITULO IB	131033	-114,00	
20/10	TED PJ MT IBK	121011	-60,78	
20/10	TED PJ MT IBK	151058	-850,89	
20/10	TRANSF C/C INTE	151037	-5.633,60	
20/10	RESGATE CDB/RDB	115717	70.023,25	
20/10	CH COMPE SUPERI	38	-961,04	
20/10	CH COMPE DEVOLV	38	961,04	
20/10	REMUN CONTA+	161020	0,03	620,04
21/10	TRANSF C/C INTE	121002	-3.200,00	
21/10	TED PJ MT IBK	111002	-7.097,09	
21/10	TED PJ MT IBK	131036	-2.035,54	
21/10	PGTO.TITULO IB	121048	-596,29	
21/10	PGTO.TITULO IB	121037	-3.134,97	
21/10	PGTO.TITULO IB	111024	-6.934,20	
21/10	PGTO.TITULO IB	111014	-1.001,31	
21/10	PGTO.TITULO IB	121032	-2.105,90	
21/10	PGTO.TITULO IB	111048	-510,86	
21/10	PG .COSANPA IB	111059	-16.832,26	
21/10	PGTO.TITULO IB	121017	-1.893,06	
21/10	PGTO.TITULO IB	121003	-1.893,06	
21/10	PGTO.TITULO IB	121048	-1.893,06	
21/10	TED PJ MT IBK	111032	-20.125,00	
21/10	TED PJ MT IBK	111002	-6.036,50	
21/10	PGTO.TITULO IB	121006	-1.739,01	
21/10	PGTO.TITULO IB	111047	-3.435,50	
21/10	PGTO.TITULO IB	111032	-1.416,00	
21/10	PGTO.TITULO IB	151059	-6.140,28	
21/10	RESGATE CDB/RDB	115823	416,35	
21/10	RESGATE CDB/RDB	115859	100.049,66	
21/10	TARIFA TED	201016	-9,00	
21/10	TARIFA TED	201016	-9,00	
21/10	TARIFA TED	201016	-9,00	
21/10	TAR CH COMPENSA	201016	-3,00	
21/10	TARIFA TED	211016	-9,00	
21/10	TARIFA TED	211016	-9,00	
21/10	TARIFA TED	211016	-9,00	
21/10	TARIFA TED	211016	-9,00	
21/10	MULTA DEVL CHEQ	211016	-45,00	12.955,16
24/10	CH COMPE SUPERI	42	-10.000,00	
24/10	TAR CH COMPENSA	241016	-3,00	
24/10	TFA CH COMP SUP	241016	-13,00	
24/10	REMUN CONTA+	161024	0,05	2.939,21
25/10	PGTO.TITULO IB	141052	-3.435,05	
25/10	PGTO.TITULO IB	141044	-5.173,48	
25/10	PGTO.TITULO IB	141049	-1.359,27	
25/10	PGTO.TITULO IB	141051	-1.124,41	
25/10	TED PJ MT IBK	141032	-958,90	
25/10	TED PJ MT IBK	141013	-470,00	
25/10	TRANSF C/C INTE	141035	-2.000,00	
25/10	PGTO.TITULO IB	141030	-7.470,00	
25/10	TED PJ MT IBK	131030	-8.438,99	
25/10	RESGATE CDB/RDB	116097	70.074,78	
25/10	TARIFA TED	251016	-9,00	
25/10	TARIFA TED	251016	-9,00	
25/10	TARIFA TED	251016	-9,00	42.556,89
26/10	PGTO.TITULO IB	131058	-23.106,60	
26/10	PGTO.TITULO IB	131048	-10.811,52	
26/10	RESGATE CDB/RDB	116306	20.026,38	
26/10	REMUN CONTA+	161026	0,10	28.665,25
27/10	PGTO.TITULO IB	111015	-1.527,16	
27/10	PGTO.TITULO IB	111046	-2.475,00	
27/10	PGTO.TITULO IB	111044	-2.462,00	
27/10	TED PJ MT IBK	161027	-2.740,00	
27/10	TRANSF C/C	161007	-51,00	
27/10	TED PJ MT IBK	141008	-5.010,00	
27/10	TED PJ MT IBK	141056	-5.974,60	
27/10	TRANSF C/C INTE	141021	-1.254,00	
27/10	TED PJ MT IBK	131017	-93,81	
27/10	TED PJ MT IBK	131049	-1.504,00	
27/10	DEVOLUCAO TED	0	93,81	
27/10	CRED TED	5	462.598,29	
27/10	TARIFA TED	271016	-9,00	
27/10	TARIFA TED	271016	-9,00	
27/10	TARIFA TED	271016	-9,00	
27/10	TARIFA TED	271016	-9,00	
27/10	TARIFA TED	271016	-9,00	468.220,78
28/10	TRANSF ELET DOC	0	-171.063,21	

28/10	TRANSF ELET DOC	0	-8.190,00	
28/10	TRANSF ELET DOC	0	-47.886,96	
28/10	TRANSF P/ C/C	15015	-95.773,93	
28/10	TRANSF ELET DOC	0	-63.700,00	
28/10	TRANSF ELET DOC	0	-74.423,05	
28/10	TRANSF ELET DOC	0	-15.050,75	
28/10	TED PJ MT IBK	151034	-201,14	
28/10	TED PJ MT IBK	151009	-6.100,25	
28/10	TED PJ MT IBK	151044	-3.507,67	
28/10	RESGATE CDB/RDB	116586	60.015,88	
28/10	TARIFA TED	281016	-9,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-9,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-9,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	TARIFA TED	281016	-16,00	
28/10	REMUN CONTA+	161028	1,00	42.217,70
31/10	TED PJ MT IBK	121006	-2.113,02	
31/10	PGTO.TITULO IB	111026	-6.067,33	
31/10	PGTO.TITULO IB	111051	-6.737,67	
31/10	PGTO.TITULO IB	111058	-1.058,33	
31/10	CRED TED	5	400.000,00	
31/10	APLIC. CDB/RDB	116854	-400.000,00	
31/10	PACOTE TARIFAS	311016	-50,00	26.191,35

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2016:

Saldo Conta Corrente	26.191,35
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	26.191,35

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

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636135918832165000 | Data: terça-feira, 1 de novembro de 2016 | Hora: 10:29

Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF 306.827.378-10
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.

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016 Emitido em: 01/11/2016 09:33:09

SALDO ANTERIOR 311,18

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10 TAR MAN CONT AT	31016	-25,00	
03/10 REMUN CONTA+	161003	0,01	286,19
10/10 RESGATE CDB/RDB	114493	17.033,86	17.320,05
11/10 TRANSF ELET DOC	0	-14.200,00	
11/10 TRANSF ELET DOC	0	-300,29	
11/10 TRANSF ELET DOC	0	-1.950,00	
11/10 DEVOL DOC TED	0	300,29	
11/10 TARIFA TED	111016	-16,00	
11/10 TARIFA TED	111016	-16,00	
11/10 TARIFA TED	111016	-16,00	
11/10 REMUN CONTA+	161011	0,18	1.122,23
17/10 DEBITO AUTORIZA	1501	-11.194,27	
17/10 TRANSF ELET DOC	0	-600,00	
17/10 TRANSF ELET DOC	0	-300,29	
17/10 TRANSF ELET DOC	0	-8.700,00	
17/10 DEVOL DOC TED	0	300,29	
17/10 RESGATE CDB/RDB	115227	20.043,12	
17/10 TARIFA TED	171016	-16,00	
17/10 TARIFA TED	171016	-16,00	
17/10 TARIFA TED	171016	-16,00	
17/10 REMUN CONTA+	161017	0,03	623,11
21/10 TRANSF ELET DOC	0	-300,29	
21/10 TRANSF P/ C/C	15015	-3.930,23	
21/10 RESGATE CDB/RDB	115902	3.912,35	
21/10 TARIFA TED	211016	-16,00	
21/10 DOCELETRONICO	211016	-2,50	
21/10 REMUN CONTA+	161021	0,05	286,49
26/10 TRANSF ELET DOC	0	-2.449,86	
26/10 RESGATE CDB/RDB	116303	2.577,09	
26/10 TARIFA TED	261016	-16,00	397,72
28/10 TRANSF P/ C/C	15015	-11.495,00	
28/10 RESGATE CDB/RDB	116612	12.070,70	
28/10 DOCELETRONICO	281016	-2,50	970,92
31/10 TRANSF ELET DOC	0	-2.670,00	
31/10 RESGATE CDB/RDB	116809	2.786,70	1.087,62

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2016:

Saldo Conta Corrente	1.087,62
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.087,62

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

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636135930410446250 | Data: terça-feira, 1 de novembro de 2016 | Hora: 10:33

Bancpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/09/2016				405.762,00	
03/10/2016		217,66		405.979,66	0,00053642
04/10/2016		217,77		406.197,43	0,00053641
05/10/2016		217,89		406.415,32	0,00053641
06/10/2016		218,00		406.633,32	0,00053640
07/10/2016		218,14		406.851,46	0,00053645
10/10/2016		218,23		407.069,69	0,00053639
11/10/2016		218,36		407.288,05	0,00053642
13/10/2016		218,47		407.506,52	0,00053640
14/10/2016		218,59		407.725,11	0,00053641
17/10/2016		218,71		407.943,82	0,00053642
18/10/2016		218,84		408.162,66	0,00053645
19/10/2016		218,95		408.381,61	0,00053643
20/10/2016		219,05		408.600,66	0,00053639
21/10/2016		215,54		408.816,20	0,00052751
24/10/2016		215,66		409.031,86	0,00052752
25/10/2016		215,78		409.247,64	0,00052754
26/10/2016		215,88		409.463,52	0,00052750
27/10/2016		216,01		409.679,53	0,00052754
28/10/2016		216,11		409.895,64	0,00052751
31/10/2016		216,22		410.111,86	0,00052750

Total do rendimento 4.349,86

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO OUTUBRO/2016
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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

INICIO 01/03/2016
MÊS 31/10/2016
EMISSÃO 11/23/2016

CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO	IMOBILIZADO	NÚMERO DE BENS	VALOR DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTÁBIL	DEPREC. MENSAL
1203010001	10062	Edificações	0	0	0	0	0
1203010002	10063	Benfeitorias	0	0	0	0	0
1203010003	10064	Móveis e Utensílios	20	29,792.84	357.26	29,435.58	248.27
1203010004	10065	Equipamentos de Proces. de Dados	16	78,377.25	4,751.00	73,626.25	1,306.29
1203010005	10066	Aparelhos de Medicina e Cirurgia	16	189,419.99	4,203.83	185,216.16	1,578.50
1203010006	10067	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	58	53055.14	442.13	52613.01383	442.13
1203010007	10068	Máquinas e Equipamentos	1	1,200.00	20.00	1,180.00	10.00
1203010008	10069	Veículos	0	0	0	0	0
1203010010	10135	Instalações	0	0	0	0	0
1203010011	10137	Aparelhos Telefônicos	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010012	10231	Equip. Proces. Dados - Sede Administrativo	0	0	0	0	0
1203010013	10268	Móveis e Utens. Hospitalares e Apoio	0	0	0	0	0
1203010014	10309	Imoveis	0	0	0	0	0
1203010015	10104	Custo Atribuido	0	0	0	0	0
1204010003	10104	Software	6	413,404.17	38,538.53	374,865.64	6,890.07
			117	**765,249.39**	**48,312.74**	**716,936.65**	**10,475.26**

Depreciação	9,774.21	342,071.01	3,585.19
Amortização	38,538.53	374,865.64	6,890.07

Manoel Wagner G. de Melo
Contador CRC 018220/O PA

Alexandre Mezei
Diretor Adm. e Financeiro

CONTROLE ANALITICO

1.2.03.01.0001 - Edificações

PLACA	Contábil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem		Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010002 - Benfeitorias

PLACA	Contábil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010003 - Móveis e Utensílios

PLACA	Contábil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010003	1/9/16	3504		Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli	83.373.670/0001-80	Cadeira Secretaria C/ Braços	18		120	230.00	4,140.00	002	69.00	4,071.00	34.50
	1203010003	1/9/16	3512		Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli	83.373.670/0001-80	Cadeira Fixa 4 Pés	28		120	105.00	2,940.00	002	49.00	2,891.00	24.50
	1203010003	1/9/16	1581		MM Alvarenga Com. e Serv. ME	01.219.642/0001-49	Cofre Eletronico digital	1	20x20x31 cm OR38100	120	558.00	558.00	002	9.30	548.70	4.65
	1203010003	06/09/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Gavetão Supenso	2	Linha 15 MM Conexão 60x60	120	60.77	121.54	002	2.03	119.51	1.01
	1203010003	06/09/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Gavetão Supenso	2	Linha 15 MM Conexão 36x45x28	120	118.65	237.30	002	3.96	233.35	1.98
	1203010003	06/09/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Mesa de Trabalho	2	Linha 15 MM Mesa de Trabalho 80x60x74	120	190.99	381.98	002	6.37	375.61	3.18
	1203010003	06/09/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Mesa de Trabalho	2	Linha 15 MM Mesa de Trabalho 120x60x74	120	231.51	463.02	002	7.72	455.30	3.86
	1203010003	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Mesa Pequena	15	Cristal Preto P1 120x60x75	120	166.00	2,490.00	002	41.50	2,448.50	20.75
	1203010003	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Gaveteiro Fixo	15	Cristal Preto P1 370x385x230	120	86.00	1,290.00	002	21.50	1,268.50	10.75
	1203010003	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Mesa Reunião Redonda	2	Cinza/Preta P1 100x750	120	228.00	456.00	002	7.60	448.40	3.80
	1203010003	01/10/16	1745		Almeida e Brazão Ltda ME	03.863170/0001-98	Estante	10	Em aço de 06 Prateleiras	120	195.00	1,950.00	001	16.25	1,933.75	16.25
	1203010003	05/10/16	3564		Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli	83.373.670/0001-80	Mesa	1	Mesa para Reunião Retangular	120	600.00	600.00	001	5.00	595.00	5.00
	1203010003	27/10/16	56		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Cadeira	1	Cadeira de Exame CG 7000 E MEDPEJ	120	11495.00	11,495.00	001	95.79	11,399.21	95.79
	1203010003	27/10/16	347		Bioscience Tecnologia Ltda ME	20.059.050/0001-51	Balanço	1	Digital BK 200 Fan Cap 200kg	120	1270.00	1,270.00	001	10.58	1,259.42	10.58
	1203010003	27/10/16	347		Bioscience Tecnologia Ltda ME	20.059.050/0001-51	Balanço	1	Digital BK 300 Fan Cap 300kg	120	1400.00	1,400.00	001	11.67	1,388.33	11.67
	1203010003									120		0.00	120	-00	-00	-00
	1203010003															
	1203010003															
	1203010003															
	1203010003															
												0.00		-00	-00	-00
												0.00		-00	-00	-00

1203010004 - Equipamentos de Proces. de Dados

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010004	17/3/16	22013	3	Sol Informática Ltda	34.6246379/0001-22	Impressora	1	Brother Laser DCP 8152	60	3,077.00	3,077.00	008	410.27	2,666.73	51.28
	1203010004	28/3/16	202788	1	Henry Equip. Eletrônicos e Sistemas Ltda	01.245.055/0001-24	Relógio de Ponto	1	Henry Prisma 9600	60	2,737.00	2,737.00	008	364.93	2,372.07	45.62
	1203010004	28/3/16	202788	1	Henry Equip. Eletrônicos e Sistemas Ltda	01.245.055/0001-24	Relógio de Ponto	1	Henry Prisma 9600	60	2,737.00	2,737.00	008	364.93	2,372.07	45.62
	1203010004	19/4/16	13477	1	LS Comercio de Cabos e Prod. de Teleinformatica Ltda	07.303.872/0001-78	Switch 24 P	1		60	2,828.25	2,828.25	007	329.96	2,498.29	47.14
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Micro Computador 13	16		60	2,360.00	37,760.00	003	1,888.00	35,872.00	629.33
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Notebook 13 Dell	2		60	2,299.00	4,598.00	003	229.90	4,368.10	76.63
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Estabilizador 300 VA	16		60	48.00	768.00	003	38.40	729.60	12.80
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Impressora HP P1102	7		60	1,099.00	7,693.00	003	384.65	7,308.35	128.22
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Multifuncional Epson	2		60	1,299.00	2,598.00	003	129.90	2,468.10	43.30
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Gravadora Externa	2		60	115.00	230.00	003	11.50	218.50	3.83
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	HD Externo 1 TB	2		60	288.00	576.00	003	28.80	547.20	9.60
	1203010004	1/9/16	64534		AIDC Tecnologia Ltda	07.500.596/0001-38	Impressora	2	Zebra GC 420 203 dpi	60	1,470.00	2,940.00	002	98.00	2,842.00	49.00
	1203010004	1/9/16	64534		AIDC Tecnologia Ltda	07.500.596/0001-38	Leitor de Codigo de Barra	2	Kit Leitor LS 2208 USB Preto	60	380.00	760.00	002	25.33	734.67	12.67
	1203010004	8/8/16	568008		VIVO S/A	02.558.157/0524-15	DLINK MODEM	2		60	359.00	718.00	3.00	35.90	682.10	11.97
	1203010004	9/8/16	568642		VIVO S/A	02.558.157/0524-15	SANSUNG G930 F	2	SAMSUNG	60	3,958.50	7,917.00	3.00	395.85	7,521.15	131.95
	1203010004	16/9/16	947714		Carolina Ferreira dos Santos	25.970.099/0001-85	Telefones Pleno	10	Telefones Pleno	60	44.00	440.00	2.00	14.67	425.33	7.33

1203010005 - Aparelhos de Medicina e Cirurgia

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010005	25/8/16	52		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro Maca Inox p/ Obeso	1		120	3,470.00	3,470.00	003	86.75	3,383.25	28.92
	1203010005	25/8/16	52		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro Maca Inox	2		120	2,625.00	5,250.00	003	131.25	5,118.75	43.75
	1203010005	25/8/16	53		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro de Emergencia	2		120	2,000.00	4,000.00	003	100.00	3,900.00	33.33
	1203010005	25/8/16	12463		CMOS Drake do Nordeste Eireli	03.620.830/0001-80	Cardioversor Vivo Basico	3		120	14,000.00	42,000.00	003	1,050.00	40,950.00	350.00
	1203010005	26/8/16	3419		Alfa Med Sistemas Medicos	11.405.384/0001-49	Monitor	7	Mult. Vita 600c	120	13,400.00	93,800.00	003	2,345.00	91,455.00	781.67
	1203010005	21/9/16	54		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Bisturi Eletronico	1	WaveTronic 6000 Touch	120	9,500.00	9,500.00	002	158.33	9,341.67	79.17
	1203010005	28/9/16	55		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Monitor	1	Mult. Vita 600c	120	8,500.00	8,500.00	002	141.67	8,358.33	70.83
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	CD	1	Para Instalação de Software MAPA Versão 4.0	120	714.58	714.58	001	5.95	708.63	5.95
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	Mapa	2	Monitor Ambulatorio da Pressão arterial	120	6,305.13	12,610.26	001	105.09	12,505.17	105.09
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	Cabo	1	De Comunicação Serial para MAPA And TM 2430	120	328.71	328.71	001	2.74	325.97	2.74
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	jogo c/2 Capas Reta	2	Para manguito Tamanho G	120	16.81	33.62	001	0.28	33.34	0.28
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	Manguito	2	Reto Tamanho G	120	235.39	470.78	001	3.92	466.86	3.92
	1203010005	6/10/16	32743		DMS Brasil Informática Ltda EPP	66.560.392/0001-51	Conversor Serial USB	1	Conversor Serial USB	120	42.04	42.04	001	0.35	41.69	0.35
	1203010005	6/10/16	9143		Dinamica Produtos Hospitalares Ltda EPP	12.544.921/0001-02	Marcapasso	1	Externo VVI Unicameral UN	120	7,200.00	7,200.00	001	60.00	7,140.00	60.00

	1203010005	6/10/16	9143		Dinamica Produtos Hospitalares Ltda EPP	12.544.921/0001-02	Eletrodoodo	2	Temporario 5 FR UN	120	500.00	1,000.00	001	8.33	991.67	8.33
	1203010005	6/10/16	9143		Dinamica Produtos Hospitalares Ltda EPP	12.544.921/0001-02	Eletrodoodo	1	Temporario 6 FR UN	120	500.00	500.00	001	4.17	495.83	4.17
1203010006 - Instrumentos de Medicina e Cirurgia																
PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Porta Agulha	10	Mayo Hegar 13 cm	120	130.95	1,309.50	001	10.91	1,298.59	10.91
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Pinça	6	Backhaus 10 cm	120	22.11	132.66	001	1.11	131.55	1.11
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Punch keyes	6	4 mm p/ biopsia de pele ABC	120	60.57	363.42	001	3.03	360.39	3.03
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Punch keyes	2	5 mm p/ biopsia de pele ABC	120	60.57	121.14	001	1.01	120.13	1.01
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Punch keyes	2	6 mm p/ biopsia de pele ABC	120	60.57	121.14	001	1.01	120.13	1.01
	1203010006	1/10/16	12543		E.R Trindade EPP - Trimed	04.252.742/0001-65	Punch keyes	6	3 mm p/ biopsia de pele ABC	120	60.57	363.42	001	3.03	360.39	3.03
	1203010006	1/10/16	4951		Biomarket	14.246.049/0015-75	Cabo p/ Laringoscopio	2	Inox - Guth	120	177.71	355.42	001	2.96	352.46	2.96
	1203010006	1/10/16	4951		Biomarket	14.246.049/0015-75	Lamina NR.3 CV Adulto	4	Inox - p/ Laringoscopio Guth	120	175.68	702.72	001	5.86	696.86	5.86
	1203010006	1/10/16	4951		Biomarket	14.246.049/0015-75	Lamina NR.4 CV Adulto	5	Extra Grande p/ laringoscopio Guth	120	175.68	878.40	001	7.32	871.08	7.32
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Bainha Janela	1	12MM 12 cm s/ valvula Torneira	120	989.50	989.50	001	8.25	981.25	8.25
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Bainha Janela	2	10MM 11 cm c/ valvula Torneira	120	1,029.67	2,059.34	001	17.16	2,042.18	17.16
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Bainha Janela	2	5MM 11 cm c/ valvula Torneira	120	922.19	1,844.38	001	15.37	1,829.01	15.37
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Trocater	1	Ponta Piramidal 12MM 12cm	120	259.64	259.64	001	2.16	257.48	2.16
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Trocater	1	Ponta Protegida 10MM 11cm	120	1,011.77	1,011.77	001	8.43	1,003.34	8.43
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Trocater	1	Ponta Piramidal 10MM 11cm	120	232.80	232.80	001	1.94	230.86	1.94
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Trocater	2	Ponta Piramidal 5MM 11cm	120	196.98	393.96	001	3.28	390.68	3.28
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Extrator	1	Apendice e Redutor de Diafragma 12MM	120	250.38	250.38	001	2.09	248.29	2.09

	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Extrator	1	Apendice e Redutor de Diafragma 10MM	120	255.15	255.15	001	2.13	253.02	2.13
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Apreensão Especial para Vesicula Fenestrada	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Apreensão Especial Fundo Vesicula Fenestrada	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	2	Apreensão Atramautica Curva Fenestrada 5MM	120	1,600.00	3,200.00	001	26.67	3,173.33	26.67
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Apreensão 2 x 4 dente 5MM. 36cm em puchadura PP	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Babock 5MM, 36 cm Empunharada PP Standard M	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Dent Gar 2x3 10MM, 36cm Emp PPS c/Mola Repos.	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Dissecção maryland Serrilha Cruzada 5MM, 36 cm	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Pinça	1	Dissecção Mixter 5MM, 36 cm Empunhadura PPS S	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Contra Porta Agulha	1	5MM, 36 cm Empunhadura PPS Stan	120	1,600.00	1,600.00	001	13.33	1,586.67	13.33
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Porta Agulha	1	Curvo 3MM, de Boca, 5MM, 36cm Empunhada	120	2,500.00	2,500.00	001	20.83	2,479.17	20.83
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Canula	1	Dissecação c/ Gancho Angulo Reto Permati	120	600.00	600.00	001	5.00	595.00	5.00
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Tesoura	1	Metzenbaum curva 5MM, 36cm Empunhadura PPS	120	1,300.00	1,300.00	001	10.83	1,289.17	10.83
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Tubo	1	Aspiração e Irrigação 5MM, 36cm s/Valvula	120	178.75	178.75	001	1.49	177.26	1.49
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Valvula	1	Tubo de aspir. Irrig.	120	1,216.40	1,216.40	001	10.14	1,206.26	10.14
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Cabo	2	Monopolar Macho Autoclavel 3.0 M Macho/Feme	120	300.85	601.70	001	5.01	596.69	5.01

	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Adaptador	2	Monopolar Macho Autoclavel 3.0 M Macho/Feme	120	66.26	132.52	001	1.10	131.42	1.10
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Canula	1	Insuflação de Veres 120 MM	120	470.00	470.00	001	3.92	466.08	3.92
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Afastador	1	Circundar Esofago 10MM, 42cm	120	1,540.80	1,540.80	001	12.84	1,527.96	12.84
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Otica Rigida	1	10 MM 30 Graus 300MM	120	12,000.00	12,000.00	001	100.00	11,900.00	100.00
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	2	Para Bainha tipo Diafragma de 5MM	120	95.00	190.00	001	1.58	188.42	1.58
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	2	Externo para Bainha tipo Janela 5MM	120	60.00	120.00	001	1.00	119.00	1.00
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	2	Interno para Bainha tipo Janela 5MM	120	90.00	180.00	001	1.50	178.50	1.50
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	2	Externo para Bainha tipo Janela 10MM	120	60.00	120.00	001	1.00	119.00	1.00
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	2	Interno para Bainhas tipo Janela 10MM	120	90.00	180.00	001	1.50	178.50	1.50
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	1	Externo para Bainhas tipo Janela 12MM	120	60.00	60.00	001	0.50	59.50	0.50
	1203010006	1/10/16	33094		Bhio Suply Industria e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda	73.297.509/0001-11	Kit Vedante	1	Externo para Bainhas tipo Janela 12MM	120	90.21	90.21	001	0.75	89.46	0.75
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Cabo	10	Para bisturi NR 03 em Inox - Quinelato	120	11.78	117.80	001	0.98	116.82	0.98
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Tesoura	12	Iris 11,5 Fina/fina reta quinelato	120	36.80	441.60	001	3.68	437.92	3.68
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Tesoura	10	Iris Fina/fina 11,5 curva quinelato	120	36.80	368.00	001	3.07	364.93	3.07
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Tesoura	10	Metzenbaum 15 cm Reta Guth	120	51.39	513.90	001	4.28	509.62	4.28
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	7	Adson 12 cm c/ Dente	120	24.22	169.54	001	1.41	168.13	1.41
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	8	Adson 12 cm c/ Dente	120	24.22	193.76	001	1.61	192.15	1.61
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	5	Adson 12 cm s/ Dente	120	32.87	164.35	001	1.37	162.98	1.37
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	6	Halstead Mosquito 12,5 cm reta Quinelato	120	45.79	274.74	001	2.29	272.45	2.29
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	5	Mayo Hegar 14 cm Quinelato	120	57.95	289.75	001	2.41	287.34	2.41
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	5	Kelly 14 cm Reta	120	52.06	260.30	001	2.17	258.13	2.17
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Pinça	5	Kelly 14 cm Curva	120	52.06	260.30	001	2.17	258.13	2.17
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75		3	Tentanacula 14 cm Quinelato	120	29.16	87.48	001	0.73	86.75	0.73
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Cureta	5	Redonda NR 05 Richter	120	95.00	475.00	001	3.96	471.04	3.96
	1203010006	6/10/16	4959		Biomarket	14.246.049/0015-75	Cureta	3	Redonda NR 03 Richter	120	104.50	313.50	001	2.61	310.89	2.61

												0.00		-00	-00	-00
												0.00		-00	-00	-00

1203010007 - Máquinas e Equipamentos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010007	1/9/16	48842		Sispack Medical Ltda	54.565.478/0001-98	Seladora Para Nylon	1	HS40 110/220 V	120	1,200.00	1,200.00	002	20.00	1,180.00	10.00

1203010008 - Veículos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										60	0.00	0.00	060	-00	-00	-00

1203010009 - Construções em Andamento Bloco Cirúrgico

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010010 - Instalações

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										120	0.00	0.00	120	-00	-00	-00

1203010011 - Aparelhos Telefônicos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										60		0.00	60.00	0.00	0.00	-00

1203010012 - Equip. Proces. Dados - Sede Administrativo

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										60	0.00	0.00	060	-00	-00	-00

1203010013 - Móveis e Utens. Hospitalares e Apoio

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										120	0.00	0.00	120	-00	-00	-00

1203010014 - Imoveis

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										300	0.00	0.00	300	-00	-00	-00

1203010015 - Custo Atribuido

PLACA		Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										120	0.00	0.00	120	-00	-00	-00

1204010003 - Software

PLACA		Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1204010003	5/5/16	2016/590		Salux Informatização Hospitalar eireli	05.113.942/0001-08	Uso de Sistema de Informatização Hospitalar	1		60	33,500.0	333,500.00	006	33,350.00	300,150.00	5,558.33
	1204010003	11/5/16	1694869		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		60	5,533.62	5,533.62	006	553.36	4,980.26	92.23
	1204010003	11/5/16	1694879		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		60	5,334.64	5,334.64	006	533.46	4,801.18	88.91
	1204010003	11/5/16	1694895		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		60	33,222.79	33,222.79	006	3,322.28	29,900.51	553.71
	1204010003	22/6/16	3493		Virtos Informática Ltda			1		60	2,738.12	2,738.12	005	228.18	2,509.94	45.64
	1204010003	1/10/16	3493		Bionexo do Brasil S/A		Uso de Sistema do Cotação Eletronica	1		60	33,075.00	33,075.00	001	551.25	32,523.75	551.25

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO/2016

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

OUTUBRO/2016

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em OUTUBRO/2016 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de OUTUBRO/2016, com um disponível total de R$ 1.940.656,24 (hum mil novecentos e quarenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	–	R$	27.279,16
Aplicações financeiras	–	R$	1.912.669,75
Fundo Fixo	–	R$	707,33

Em 30 OUTUBRO/2016não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em OUTUBRO/2016, houve adiantamento de salário no valor de R$ 220,79 (duzentos e vinte reais setenta e nove centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 623.076,79 (seiscentos e vinte e três mil setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 350.570,69 (trezentos e cinquenta mil e quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 395.581,20 (trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 578.066,28 (quinhentos e setenta e oito mil sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Nota 08:

No mês de OUTUBRO/2016, houve investimento no valor de R$ 125.745,14 (cento e vinte e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

Nota 09:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 3.116,76 (três mil cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 8.305,17 (oito mil trezentos e cinco reais e dezessete centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:

Em OUTUBRO/2016, registramos um superavit operacional de R$ 87.147,11 (oitenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e onze centavos) e deficit acumulado de R$ 429.534,62 (quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) no ano de 2016.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em OUTUBRO/2016, somaram a importância de R$ 250.183,67 (duzentos e cinquenta mil cento e oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos).

Nota 12:

Em OUTUBRO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.