

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO
PARTE 1 / 4

2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento em Saúde e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000010
1.2	**Balancete Mensal**	**000015**
1.3	**Razão Mensal**	**000023**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000082**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000085**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000086
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000091**
3.1	Demonstrativos	000092
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000116**
4.1	Demonstrativos	000117
5	**OUTROS**	**000120**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000121**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000121
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000122**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000123
8	**DESPESAS GERAIS**	**000868**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000876**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000879**
10.1	Extrato Bancário	000881
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000913**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000917**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2019

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

ROLE DE RECEBIMENTO SESPA - HOSPITAL JEAN BITAR - 2016/2017

inicio do contrato 10/03/2016 a 09/02/2017

Data de assinatura do contrato 10/03/2016

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Custeio	Investimentos	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/12	mar-16	15/04/2016	2.049.344,54	204.166,67	2.253.511,21	2.000.000,00	05/05/2016		
								253.511,21	
02/12	abr-16	15/05/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.500.000,00	24/05/2016		
								719.301,73	
03/12	mai-16	15/06/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	781.563,47	21/06/2016		
						512.910,22	29/06/2016		
						1.205.512,31	05/07/2016	719.315,73	
04/12	jun-16	15/07/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	488.471,92	25/07/2016		
						485.482,02	28/07/2016		
						485.496,02	08/08/2016		
						1.040.550,04	15/08/2016	719.301,73	
05/12	jul-16	15/08/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	833.095,65	23/08/2016		
						1.666.876,35	02/09/2016	719.329,73	
06/12	ago-16	15/09/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.300.245,59	29/09/2016		
						1.199.726,41	14/10/2016	719.329,73	
07/12	set-16	15/10/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	462.584,29	27/10/2016		
						400.000,00	31/10/2016		
						1.119.494,73	07/11/2016		
						717.892,99	08/11/2016	519.329,72	
08/12	out-16	15/11/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.269.924,05	06/12/2016		
						430.075,95	16/12/2016	519.301,73	
09/12	nov-16	15/12/2016	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	2.700.000,00	26/12/2016		

09/12	nov-16		2.927.635,06					519.301,73	
10/12	dez-16	15/01/2017	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.540.923,58	03/02/2017	519.301,73	
						333.866,78	13/02/2017		
						825.209,64	16/02/2017		
11/12	jan-17	15/02/2017	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	413.590,64	22/02/2017	519.301,73	
						359.548,84	01/03/2017		
						1.284.102,98	07/03/2017		
						642.757,54	23/03/2017		
12/12	fev-17	mar-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	286.601,85	24/03/2017	519.291,78	
						273.606,95	29/03/2017		
						820.820,84	03/04/2017		
						1.318.980,31	13/04/2017		
01/12	mar-17	abr-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.026.755,49	24/04/2017	519.301,73	
						800.000,00	27/04/2017		
						645.288,47	08/05/2017		
						227.956,04	15/05/2017		
02/12	abr-17	mai-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.506.711,59	22/05/2017	519.301,73	
						513.377,75	12/06/2017		
						679.910,66	14/06/2017		
03/12	mai-17	jun-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.506.711,59	20/06/2017	519.301,73	
						513.377,75	06/07/2017		
						679.910,66	17/07/2017		
04/12	jun-17	jul-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	561.766,76	20/07/2017	419.301,73	ebeu 100.000 a
						261.756,30	01/08/2017		
						785.268,89	07/08/2017		
						680.566,37	08/08/2017		
						510.641,68	18/08/2017		
05/12	jul-17	ago-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	942.322,67	22/08/2017	419.301,73	
						1.003.327,22	06/09/2017		
						376.241,43	18/09/2017		
						478.108,68	20/09/2017		
06/12	ago-17	set-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.150.920,61	20/09/2017	419.301,73	
						1.106.752,79	09/10/2017		

06/12	ago-17	set-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	542.326,60	17/10/2017	419.301,73	
07/12	set-17	out-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	504.681,46	18/10/2017	419.301,73	
						306.187,03	31/10/2017		
						1.989.131,51	11/11/2017		
08/12	out-17	nov-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	302.289,70	21/11/2017	419.301,73	
						991.091,91	23/11/2017		
						845.890,45	13/12/2017		
						660.727,94	15/12/2017		
09/12	nov-17	dez-17	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	699.115,48	02/01/2018	419.301,74	
						2.092.697,71	17/01/2018		
						8.186,80	05/02/2018		
10/12	dez-17	jan-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	905.838,82	05/02/2018	419.301,73	
						1.492.889,97	06/02/2018		
						401.271,21	07/02/2018		
11/12	jan-18	fev-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	869.714,19	21/02/2018	419.301,73	
						776.566,74	01/03/2018		
						820.564,87	06/03/2018		
						333.154,20	15/03/2018		
12/12	fev-18	mar-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.273.390,30	23/03/2018	419.301,73	
						971.046,64	12/04/2018		
						555.563,06	16/04/2018		
01/12	mar-18	abr-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	1.102.739,30	20/04/2018	291.666,67	
						1.165.211,86	15/05/2018		
						659.683,90	18/05/2018		
02/12	abr-18	mai-18	2.927.635,06	291.666,67	3.219.301,73	695.916,68	23/05/2018	291.666,68	
						486.824,05	06/06/2018		
						1.744.894,32	06/06/2018		
						1.390.790,37	21/06/2018		

03/12	mai-18	jun-18	-	-	3.250.000,00	559.017,10	06/07/2018	-	0,00
						1.300.192,53	13/07/2018		
04/12	jun-18	jul-18	-	-	3.250.000,00	364.251,71	20/07/2018		0,01
						659.715,44	20/07/2018		
						604.739,15	24/07/2018		
						1.621.293,69	15/08/2018		
05/12	jul-18	ago-18	-	-	3.250.000,00	3.250.000,00	18/09/2018	-	
06/12	ago-18	set-18	-	-	3.250.000,00	1.308.477,64	22/08/2018		
						771.082,74	04/09/2018	-	0,01
						1.170.439,63	05/09/2018		
07/12	set-18	out-18	-	-	3.250.000,00	781.509,81	18/09/2018		
						1.106.010,32	03/10/2018	-	
						579.763,66	11/10/2018		
						782.716,21	17/10/2018		
08/12	out-18	nov-18	-	-	3.250.000,00	265.050,22	24/10/2018		
						689.130,58	25/10/2018		
						159.030,13	05/11/2018		
						400.612,48	07/11/2018		0,02
						706.963,19	16/11/2018		
						765.876,79	28/11/2018		
						263.336,59	30/11/2018		
09/12	nov-18	dez-18	-	-	3.250.000,00	1.249.471,84	06/12/2018		
						293.610,15	14/12/2018		
						297.175,90	18/12/2018		
						1.409.742,11	21/12/2018	-	0,00
10/12	dez-18	jan-19	-	-	3.250.000,00	1.300.496,60	23/01/2019		
						1.417.062,06	04/02/2019		
						532.441,35	13/02/2019		
								-	0,01

11/12	jan-19	fev-19	-	-	3.300.000,00	1.451.449,06	20/02/2019	-	
						566.058,01	28/02/2019		
						1.282.492,93	08/03/2019		
12/12	fev-19	mar-19	-	-	3.300.000,00	1.348.290,97	14/03/2019	-	
						964.499,80	22/03/2019		
						987.209,23	15/04/2019		
	mar-19	abr-19			3.300.000,00	1.064.565,18	22/04/2019	0,00	
						2.235.434,82	13/05/2019		
	abr-19	mai-19			3.300.000,00	1.332.261,39	14/05/2019	-	
						894.490,00	07/06/2019		
						1.073.248,61	12/06/2019		
	mai-19	jun-19			3.300.000,00	3.300.000,00	04/07/2019	-	

						1.348.173,84	18/07/2019		
						551.860,13	19/07/2019		
						1.399.966,03	09/08/2019		
	jun-19	jul-19			3.300.000,00			-	**0,00**
						1.135.886,29	21/08/2019		
						1.271.576,22	03/09/2019		
						892.537,49	19/09/2019		
	jul-19	ago-19			3.300.000,00				-
						241.797,14	18/09/2019		
						39.370,75	19/09/2019		
						1.160.541,04	27/09/2019		
	ago-19	set-19			3.300.000,00	400.000,00	03/10/2019	-	**0,00**
						1.458.291,07	07/10/2019		
						232.977,06	07/10/2019		
						1.217.655,05	28/10/2019		
						971.871,91	13/11/2019		
	set-19	out-19			3.300.000,00				**877.495,98**
						Em atraso			13.758.368,39

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2019

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	2º	2016	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	8.712,41	11.406,54	10.778,18	11.747,93	0,00	0,00	42.645,06
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	14.901,09	13.256,24	13.266,24	17.432,97	0,00	0,00	58.856,54
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**23.613,50**	**24.662,78**	**24.044,42**	**29.180,90**	**0,00**	**0,00**	**101.501,60**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.323.613,50**	**3.324.662,78**	**3.324.044,42**	**3.329.180,90**	**0,00**	**0,00**	**13.301.501,60**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.005.481,22**	**1.046.247,12**	**1.039.784,72**	**1.044.263,20**	**0,00**	**0,00**	**4.135.776,26**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**764.498,09**	**804.443,64**	**794.244,58**	**800.319,94**	**0,00**	**0,00**	**3.163.506,25**
1.1.1. Assistencial	458.698,85	482.666,18	476.546,75	480.191,96	0,00	0,00	1.898.103,75
1.1.2. Administrativo	305.799,24	321.777,46	317.697,83	320.127,98	0,00	0,00	1.265.402,50
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	59.007,11	61.957,30	59.465,71	63.610,03	0,00	0,00	244.040,15
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	181.976,02	179.846,18	186.074,43	180.333,23	0,00	0,00	728.229,86
2. Insumos Assistenciais	**368.890,10**	**312.781,19**	**374.844,10**	**318.690,05**	**0,00**	**0,00**	**1.375.205,44**
2.1. Materiais Descartáveis	157.820,45	141.149,60	143.698,56	140.375,84	0,00	0,00	583.044,45
2.2. Medicamentos	150.051,57	122.417,56	169.400,75	125.506,33	0,00	0,00	567.376,21
2.3. Dietas Industrializadas	20.393,03	19.734,64	24.820,50	31.323,88	0,00	0,00	96.272,05
2.4. Gases Medicinais	21.013,29	13.930,58	12.532,42	0,00	0,00	0,00	47.476,29
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	19.611,76	15.548,81	24.391,87	21.484,00	0,00	0,00	81.036,44
3. Materiais/Consumos Diversos	**174.886,16**	**190.151,93**	**182.089,12**	**248.104,57**	**0,00**	**0,00**	**795.231,78**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33.606,55	29.872,98	31.246,60	38.066,69	0,00	0,00	132.792,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	51.519,22	36.537,56	48.212,86	38.703,47	0,00	0,00	173.973,11
3.3. Material Expediente	14.368,65	23.741,22	17.001,61	18.604,30	0,00	0,00	73.715,78
3.4. Combustível	3.480,00	2.900,00	3.800,00	3.840,00	0,00	0,00	14.020,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.810,94	22.494,80	18.239,98	75.762,12	0,00	0,00	126.307,84

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	62.100,80	75.605,37	63.588,07	73.127,99	0,00	0,00	274.422,23
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**8.915,76**	**5.976,11**	**4.708,07**	**4.769,50**	**0,00**	**0,00**	**24.369,44**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.963,92	991,96	991,96	991,96	0,00	0,00	4.959,80
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	379,50	113,73	23,10	360,30	0,00	0,00	876,63
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	6.552,34	4.870,42	3.693,01	3.417,24	0,00	0,00	18.533,01
5. Gerais	**308.043,99**	**316.346,29**	**340.437,63**	**323.850,68**	**0,00**	**0,00**	**1.288.678,59**
5.1. Telefonia/Internet	3.676,53	196,84	1.537,50	1.759,34	0,00	0,00	7.170,21
5.2. Água	15.420,16	15.003,52	13.336,96	14.566,88	0,00	0,00	58.327,52
5.3. Energia Elétrica	74.465,15	74.268,23	70.754,12	71.494,48	0,00	0,00	290.981,98
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	214.482,15	226.877,70	254.809,05	236.029,98	0,00	0,00	932.198,88
6. Serviços Terceirizados	**1.370.421,49**	**1.366.662,96**	**1.349.227,93**	**1.348.323,05**	**0,00**	**0,00**	**5.434.635,43**
6.1. Assistenciais	**1.151.954,38**	**1.101.017,39**	**1.104.876,37**	**1.132.174,08**	**0,00**	**0,00**	**4.490.022,22**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.151.954,38	1.101.017,39	1.104.876,37	1.132.174,08	0,00	0,00	4.490.022,22
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**190.347,82**	**236.219,98**	**209.810,87**	**186.208,28**	**0,00**	**0,00**	**822.586,95**
6.2.1. Pessoa Jurídica	190.347,82	236.219,98	209.810,87	186.208,28	0,00	0,00	822.586,95
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**28.119,29**	**29.425,59**	**34.540,69**	**29.940,69**	**0,00**	**0,00**	**122.026,26**
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.119,29	29.425,59	34.540,69	29.940,69	0,00	0,00	122.026,26
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.236.638,72**	**3.238.165,60**	**3.291.091,57**	**3.288.001,05**	**0,00**	**0,00**	**13.053.896,94**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**86.974,78**	**86.497,17**	**32.952,85**	**41.179,85**	**0,00**	**0,00**	**247.604,66**

0,00

7.Investimentos	0,00	11.187,03	1.140,00	13.530,74	0,00	0,00	25.857,77
7.1. Equipamentos	0,00	1.687,03	0,00	1.368,74	0,00	0,00	3.055,77
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	9.500,00	1.140,00	12.162,00	0,00	0,00	22.802,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	1.552,70	1.044,59	2.331,45	1.593,02	0,00	0,00	6.521,76
CRÉDITOS (3)	1.552,70	1.044,59	2.331,45	1.593,02	0,00	0,00	6.521,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	76.430,34	91.699,12	179.635,87	882.850,48	0,00	1.353.807,05	2.584.422,86
DÉBITOS (2)	8.811.356,74	4.523.973,17	4.493.657,48	5.340.689,01	0,00	0,00	23.169.676,40
CRÉDITOS (3)	8.826.625,52	4.611.909,92	5.196.872,09	5.098.900,26	0,00	0,00	23.734.307,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	91.699,12	179.635,87	882.850,48	641.061,73	0,00	1.353.807,05	3.149.054,25

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.679.410,19	2.753.500,44	2.663.533,46	2.462.530,08	2.671.636,22	2.671.636,22	14.902.246,61
DÉBITOS (2)	2.178.168,15	1.850.768,47	1.566.388,47	1.506.283,24	0,00	0,00	7.101.628,33
CRÉDITOS (3)	3.252.258,40	1.760.821,49	1.365.385,09	1.715.389,38	0,00	0,00	8.093.854,36
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.753.500,44	2.663.533,46	2.462.530,08	2.671.636,22	2.671.636,22	2.671.636,22	15.894.472,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.846.399,56	2.844.369,33	3.346.580,56	3.313.897,95	2.672.836,22	4.026.643,27	19.050.726,89

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.339.131,62	3.333.149,80	3.713.154,48	3.413.928,65	0,00	0,00	13.799.364,55
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.467.400,91	2.386.246,89	1.690.137,86	1.971.924,78	0,00	0,00	7.515.710,44
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.806.532,53	5.719.396,69	5.403.292,34	5.385.853,43	0,00	0,00	21.315.074,99

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.652.932,09	8.563.766,02	8.749.872,90	8.699.751,38	2.672.836,22	4.026.643,27	40.365.801,88

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	4.079.100,07	3.972.695,14	3.844.891,20	4.018.850,55	0,00	0,00	15.915.536,96
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	762.963,56	1.648.786,09	1.945.304,13	1.671.243,15	0,00	0,00	6.028.296,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.842.063,63	5.621.481,23	5.790.195,33	5.690.093,70	0,00	0,00	21.943.833,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.506.427,01	1.565.066,30	1.657.361,46	1.719.896,43	0,00	0,00	6.448.751,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	191.410,31	227.847,06	176.258,75	180.174,56	0,00	0,00	775.690,68
FÉRIAS (3)	127.637,44	117.744,53	103.884,51	76.056,72	0,00	0,00	425.323,20
13º SALÁRIO (4)	5.133,58	17.807,33	9.839,29	11.892,75	0,00	0,00	44.672,95
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.565.066,30	1.657.361,48	1.719.896,43	1.812.121,52	0,00	0,00	6.754.445,75

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.407.129,93	7.278.842,71	7.510.091,76	7.502.215,22	0,00	0,00	28.698.279,64

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.245.802,16	1.284.923,31	1.239.781,14	1.197.536,16	2.672.836,22	4.026.643,27	11.667.522,24

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.187.472,63 D	14.270.260,25	14.525.990,66	37.730,38 C	12.129.762,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.082.446,77 D	14.296.726,51	14.303.356,51	30.630,00 C	9.431.805,77 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.344.360,58 D	13.355.049,86	13.387.712,47	32.662,61 C	1.313.697,45 D
11101	CAIXA	1.290,90 D	1.990,02	1.993,02	0,00	1.288,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.290,90 D	1.990,02	1.993,02	0,00	1.288,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.290,90 D	1.990,02	1.993,02	0,00	1.288,00 D
11101010101	FUNDO FIXO - JOAN RITAS	1.290,90 D	1.990,02	1.993,02	0,00	1.288,00 D
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	882.850,48 D	9.898.990,36	9.340.689,01	341.788,76 C	441.061,73 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	882.850,48 D	9.898.990,36	9.340.689,01	341.788,76 C	441.061,73 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - MUNICIPIO	882.850,48 D	9.898.990,36	9.340.689,01	341.788,76 C	441.061,73 D
11102010100I	BANRRAN - CC 41469-5 - JEAN RITAS	882.196,44 D	4.730.219,67	4.971.969,40	241.624,73 C	640.544,73 D
11102010100J	BANRRAN CC 4347217 JEAN RITAS-INVESTIMEN	442,92 D	14.840,88	14.884,41	112,13 C	355,68 D
11102010100K	BANRRAN CC 43339-1 JEAN RITAS	190,70 D	953.698,11	953.745,00	46,89 C	144,11 D
11109	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.462.530,08 D	1.715.388,28	1.506.283,24	209.106,14 D	2.671.636,22 D
1110901	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.462.530,08 D	1.715.388,28	1.506.283,24	209.106,14 D	2.671.636,22 D
111090101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.462.530,08 D	1.715.388,28	1.506.283,24	209.106,14 D	2.671.636,22 D
11109010100B	BANRRAN CA 41469-5 JEAN RITAS	809.896,83 D	1.353.557,57	1.352.021,13	1.536,44 D	808.993,27 D
11109010100I	BANRRAN CA 4347217 JEAN RITAS -INVESTIME	48.354,32 D	194,13	14.906,10	14.708,89 C	34.849,33 D
11109010100J	BANRRAN CA 43339-1 JEAN RITAS	1.998.817,83 D	361.632,70	139.304,01	222.274,69 D	1.780.791,72 D
11134	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.439.187,20	3.439.187,20	0,00	0,00
1113401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.439.187,20	3.439.187,20	0,00	0,00
111340101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.439.187,20	3.439.187,20	0,00	0,00
11134010100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.439.187,20	3.439.187,20	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.403.292,34 D	5.413.928,65	5.431.287,16	17.358,51 C	5.385.853,43 D
1120	CONTAS A RECEBER	5.291.676,98 D	5.350.239,17	5.362.923,53	30.684,36 C	5.260.992,62 D
112010101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.291.676,98 D	5.350.239,17	5.362.923,53	30.684,36 C	5.260.992,62 D
11201010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.309.291,07 D	3.350.000,00	3.306.923,18	8.923,18 C	5.166.367,89 D
1120101010010	CONTRATO 2/2014 - JEAN RITAS	5.309.291,07 D	3.350.000,00	3.306.923,18	8.923,18 C	5.166.367,89 D
112010204	OUTRAS CONTAS A RECEBER	83.385,91 D	30.239,17	52.000,35	21.761,18 C	61.624,73 D
11201020401011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN RITAS	83.385,91 D	30.239,17	52.000,35	21.761,18 C	61.624,73 D
11202	CREDITOS A RECEBER	103.323,14 D	63.689,48	52.444,53	13.245,45 D	116.468,63 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	103.323,14 D	63.689,48	52.444,53	13.245,45 D	116.468,63 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	60.642,49 D	40.673,72	46.608,55	14.064,77 D	74.707,26 D
11202010101001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.567,86 D	0,00	0,00	0,00	1.567,86 D
11202010101002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.479,10 D	0,00	0,00	0,00	2.479,10 D
11202010101003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.595,53 D	40.673,72	46.608,95	14.064,77 D	70.660,30 D
11202010202	OUTROS CREDITOS - SAUDE	42.680,65 D	23.015,76	23.835,08	819,32 C	41.781,37 D
11202010202001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.520,42 D	23.015,76	23.835,08	819,32 C	13.181,35 D
11202010202008	DEPOSITO JUDICIAL	28.160,07 D	0,00	0,00	0,00	28.160,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.292,18 D	0,00	0,00	0,00	8.292,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.292,18 D	0,00	0,00	0,00	8.292,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.292,18 D	0,00	0,00	0,00	8.292,18 D
11203010100I	IRRF S/ A RETENHAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
11203010100J	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.847,26 D	0,00	0,00	0,00	7.847,26 D
113	ESTOQUES	925.648,13 D	569.731,00	569.276,52	454,48 D	926.102,61 D
1130	ESTOQUES	925.648,13 D	569.731,00	569.276,52	454,48 D	926.102,61 D
113010	ESTOQUES - SAUDE	925.648,13 D	569.731,00	569.276,52	454,48 D	926.102,61 D
11301010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	925.648,13 D	569.731,00	569.276,52	454,48 D	926.102,61 D
11301010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	290.689,99 D	114.203,24	125.556,33	11.353,07 D	279.396,92 D
11301010100002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	270.067,72 D	128.732,43	145.342,53	16.609,59 D	297.458,13 D
11301010100003	GENEROS ALIMENTICIOS	27.756,98 D	46.283,58	38.763,47	6.479,11 D	35.988,77 D

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Atual
1150101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.386,84 D	27.681,26	30.780,12	2.898,86 C	29.487,78 D
1150101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.893,72 D	13.631,77	17.539,40	3.907,63 C	22.986,10 D
1150101010007	UNIFORMES	3.504,28 D	1.476,00	1.476,00	0,00	3.504,28 D
1150101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.899,51 D	48.370,10	75.762,12	7.892,02 C	47.717,49 D
1150101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS SUS	29.742,92 D	19.923,48	21.684,00	1.760,52 C	28.202,40 D
1150101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.624,27 D	3.146,20	1.614,38	551,82 D	3.176,09 D
1150101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.371,41 D	1.870,48	1.451,13	28,33 D	3.999,74 D
1150101010012	MATERIAIS DE LABORATORIO	113.309,83 D	99.331,33	79.807,82	19.213,51 D	131.523,34 D
1150101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	31.455,38 D	33.828,21	31.323,98	2.504,23 D	34.159,71 D
1150101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.908,52 D	72,40	1.064,90	992,50 C	916,43 D
1150101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1150102010018	FIOS CIRURGICOS	25.071,41 D	12.648,78	5.691,84	6.914,96 D	32.066,31 D
1150102010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	11.275,25 D	7.755,28	7.268,37	486,87 D	11.762,13 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.943,74 D	0,00	991,96	991,96 C	5.951,78 D
1140	DESPESAS ANTECIPADAS	6.943,74 D	0,00	991,96	991,96 C	5.951,78 D
114010	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.943,74 D	0,00	991,96	991,96 C	5.951,78 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.943,74 D	0,00	991,96	991,96 C	5.951,78 D
114010101	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.943,74 D	0,00	991,96	991,96 C	5.951,78 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.369.871,89 D	13.599,74	20.602,15	7.971,39 C	2.361.900,50 D
123	IMOBILIZADO	6.437,23 D	0,00	933,67	933,67 C	6.103,72 D
1230	IMOBILIZADO	6.437,23 D	0,00	933,67	933,67 C	6.103,72 D
123010	IMOBILIZADO - SAUDE	6.437,23 D	0,00	933,67	933,67 C	6.103,72 D
12301010	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	13.576,96 C	0,00	933,67	933,67 C	13.910,63 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.576,96 C	0,00	933,67	933,67 C	13.910,63 C
124	INTANGIVEL	133.753,37 D	0,00	6.866,37	6.866,37 C	126.887,00 D
1240	INTANGIVEL	133.753,37 D	0,00	6.866,37	6.866,37 C	126.887,00 D
124010	INTANGIVEL - SAUDE	133.753,37 D	0,00	6.866,37	6.866,37 C	126.887,00 D
12401010	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	279.650,80 C	0,00	6.866,37	6.866,37 C	286.580,87 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	279.650,80 C	0,00	6.866,37	6.866,37 C	286.580,87 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.208.723,23 D	13.599,74	13.379,45	152,25 D	2.208.875,48 D
1250	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.208.723,23 D	13.599,74	13.379,45	152,25 D	2.208.875,48 D
125010	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.208.723,23 D	13.599,74	13.379,45	152,25 D	2.208.875,48 D
12501010	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.448.580,16 D	13.599,74	0,00	13.599,74 D	1.462.179,90 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.966,06 D	0,00	0,00	0,00	507.966,06 D
1250101010002	BENFEITORIAS	214.250,26 D	0,00	0,00	0,00	214.250,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.308,09 D	0,00	0,00	0,00	123.308,09 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.380,00 D	1.388,74	0,00	1.388,74 D	101.754,74 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	212.557,37 D	12.162,00	0,00	12.162,00 D	224.719,37 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,24 D	0,00	0,00	0,00	43.372,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	307.898,32 C	0,00	13.379,49	13.379,49 C	321.276,81 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	118.056,56 C	0,00	4.225,55	4.225,55 C	122.282,11 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	48.201,34 C	0,00	1.790,42	1.790,42 C	49.991,76 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.785,26 C	0,00	2.055,13	2.055,13 C	38.840,39 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	19.256,16 C	0,00	563,67	563,67 C	19.819,83 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.127,48 C	0,00	2.514,62	2.514,62 C	39.642,10 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	34.482,81 C	0,00	1.972,66	1.972,66 C	36.370,47 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	5.044,51 C	0,00	361,44	361,44 C	5.427,05 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.048.041,39 D	0,00	0,00	0,00	1.048.041,39 D
1250103030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.048.041,39 D	0,00	0,00	0,00	1.048.041,39 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1819121101	CONSERVACAO - SAUDE	116.133,97 D	0,00	0,00	0,00	116.133,97 D
1819121013001	BENS EM COMODATO	116.133,97 D	0,00	0,00	0,00	116.133,97 D
2	PASSIVO	11.223.594,19 C	4.372.822,17	4.273.891,53	98.930,64 D	11.124.664,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.760.145,13 C	4.016.858,55	3.955.313,40	61.536,75 D	5.754.440,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.920.332,31 C	2.575.874,29	2.398.825,91	177.048,38 D	2.743.281,93 C
21101	FORNECEDORES	2.920.332,31 C	2.575.874,29	2.398.825,91	177.048,38 D	2.743.281,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.920.332,31 C	2.575.874,29	2.398.825,91	177.048,38 D	2.743.281,93 C
211010101	FORNECEDORES/MEDICAMENTOS	618.100,46 C	528.021,87	532.913,25	4.891,38 C	623.468,84 C
21101010101001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	618.595,46 C	528.021,87	532.913,25	4.891,38 C	623.468,84 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.660.330,75 C	1.477.100,07	1.284.651,83	192.448,24 D	1.467.882,51 C
21101010200001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.402.640,55 C	1.214.207,67	783.558,43	424.649,24 D	977.992,11 C
21101010200001	ATENDIMENTOS MEDICOS PJ	257.690,20 C	257.892,40	501.892,40	242.200,00 C	500.892,40 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	627.452,53 C	553.118,21	537.942,31	1.511,90 D	623.918,75 C
21101010400001	FORNEC SERVICOS PJ	606.197,76 C	580.556,66	392.649,24	5.907,22 D	483.840,57 C
21101010400002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1,00	85.859,76	86.859,76	0,00	0,00
21101010400003	OUTROS PGMN SERVICOS PJ	130.254,86 C	40.230,45	50.055,91	1.783,00 C	140.278,19 C
211010108	FORNEC. DIVERSOS	13.711,45 C	41.736,14	46.818,52	4.982,38 C	17.793,83 C
21101010800001	FORNEC. DIVERSOS	13.711,45 C	41.736,14	46.818,52	4.982,38 C	17.793,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.576.899,82 C	1.167.930,92	1.245.563,47	97.632,55 C	2.674.836,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.576.899,82 C	1.167.930,92	1.245.563,47	97.632,55 C	2.674.836,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.576.899,82 C	1.167.930,92	1.245.563,47	97.632,55 C	2.674.836,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	661.372,54 C	880.806,72	890.849,38	14.242,16 C	670.215,70 C
21301010101001	SALARIOS A PAGAR	635.232,53 C	853.024,49	867.592,35	14.567,86 C	649.800,42 C
21301010103003	RESCISOES A PAGAR	5.241,98 C	27.106,76	28.978,31	926,23 D	8.736,75 C
21301010103006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	678,03 C	678,03	678,03	0,00 C	678,03 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	215.787,05 C	175.175,23	170.539,93	4.635,30 D	207.181,85 C
21301010200001	INSS A RECOLHER	71.946,97 C	97.365,14	73.731,92	3.633,22 D	48.253,75 C
21301010200002	FGTS A RECOLHER	66.175,60 C	66.175,23	66.359,35	36,66 C	66.359,38 C
21301010200004	IRRF - RETIDOS A RECOLHER	76.662,90 C	34.600,14	29.628,33	4.913,14 D	71.949,76 C
21301010200005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	787,58 C	1.000,36	1.000,36	0,00	787,58 C
213010103	PROVISORIO	1.719.986,43 C	97.949,97	180.774,59	82.824,62 C	1.802.811,05 C
21301010300001	PROVISAO 13 SALARIO	575.783,38 C	11.011,82	68.366,98	57.355,16 C	633.138,52 C
21301010300002	PROVISAO VOPS S/13 SALARIO	89.996,87 C	889,93	5.455,84	4.574,91 C	94.481,78 C
21301010300004	PROVISAO DE FERIAS	1.017.103,47 C	72.899,75	100.663,72	38.054,91 C	1.055.162,82 C
21301010300005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	81.096,73 C	3.447,47	5.668,64	2.221,67 C	83.247,40 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.213,91 C	86.227,13	85.079,25	1.147,87 D	85.066,04 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.213,91 C	86.227,13	85.079,25	1.147,87 D	85.066,04 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	86.213,91 C	86.227,13	85.079,25	1.147,87 D	85.066,04 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	86.213,91 C	86.227,13	85.079,25	1.147,87 D	85.066,04 C
21401010100001	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.113,03 C	10.115,44	3.969,62	6.145,82 D	3.966,77 C
21401010100002	SIS/COFINS/CR A RECOLHER	55.196,30 C	55.196,30	63.987,43	8.791,13 C	63.987,43 C
21401010100003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.902,04 C	17.902,10	13.838,75	4.063,40 D	13.838,69 C
21401010100005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.982,04 C	2.983,04	3.293,75	310,46 C	3.293,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	208.845,09 C	209.719,22	203.787,17	4.971,05 D	203.874,04 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	208.845,09 C	209.719,22	203.787,17	4.971,05 D	203.874,04 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	208.845,09 C	209.719,22	203.787,17	4.971,05 D	203.874,04 C
215010101	CONTAS A PAGAR	208.845,09 C	209.719,22	203.787,17	4.971,05 D	203.874,04 C
21501010100001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.871,13	1.875,13	0,00	0,00
21501010100011	RESMB DESP COMARTILHADA-RESE ADM	165.000,00 C	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00 C
21501010100017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	43.845,09 C	43.845,09	36.874,04	4.971,05 D	36.874,04 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.125.332,96 C	13.178,49	0,00	13.178,49 D	2.111.954,47 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.125.332,96 C	13.178,49	0,00	13.178,49 D	2.111.954,47 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.125.332,96 C	13.178,49	0,00	13.178,49 D	2.111.954,47 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.125.332,96 C	13.178,49	0,00	13.178,49 D	2.111.954,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
221090102	RECEITAS DIVERSAS	1.775.372,68 C	13.378,68	0,00	13.378,68 D	1.788.696,20 C
2210301020001	RECEITAS DIVERSAS	1.772.372,68 C	13.378,68	0,00	13.378,68 D	1.725.394,20 C
221090104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
2210301040002	CONTRATO REGPA-INVESTIMENTOS	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.131.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.131.932,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.131.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.131.932,13 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.131.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.131.932,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.131.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.131.932,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.131.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.131.932,13 C
23101010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.841.296,82 C	0,00	0,00	0,00	1.841.296,82 C
23101010102	SUPERAVIT/DEFICIT	1.285.628,17 C	0,00	0,00	0,00	1.285.628,17 C
23101010104	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5.007,13 C	0,00	0,00	0,00	5.007,13 C
26	RENUNCIA FISCAL	0,00	340.576,13	340.576,13	0,00 C	0,00 C
261	RENUNCIA FISCAL	0,00	340.576,13	340.576,13	0,00 C	0,00 C
26101	RENUNCIA FISCAL	0,00	340.576,13	340.576,13	0,00 C	0,00 C
2610101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	340.576,13	340.576,13	0,00 C	0,00 C
261010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	340.576,13	340.576,13	0,00 C	0,00 C
26101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	241.576,13	241.576,13	0,00 C	0,00 C
26101010103	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
29	CONTRAPARTE PASSIVA	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
291	CONTRAPARTE PASSIVA	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
29101	CONTRAPARTE	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
2910101	CONTRAPARTE - SAUDE	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
291010101	CONTRAPARTE - SAUDE	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
29101010101	BENS EM COMODATO	184.133,97 C	0,00	0,00	0,00	184.133,97 C
3	RECEITAS	32.999.301,28 C	1.739,97	3.671.494,00	3.669.754,03 C	36.669.055,31 C
31	RECEITAS	29.933.865,14 C	1.739,97	3.220.920,97	3.329.180,99 C	33.262.846,04 C
311	RECEITAS	29.933.865,14 C	1.739,97	3.330.920,97	3.329.180,99 C	33.262.866,04 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.750.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	33.050.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.750.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	33.050.000,00 C
311010101	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	19.750.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	33.050.000,00 C
31101010500018	CONTRATO JEAN RIBAR 2/2018	29.750.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	33.050.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	150.865,14 C	1.739,97	30.920,97	29.180,90 C	182.046,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	150.865,14 C	1.739,97	30.920,97	29.180,90 C	182.046,04 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	60.782,03 C	0,00	17.402,97	17.402,97 C	78.205,00 C
31102010300008	RECEITAS-DEPOSI CT CEDTAO	60.782,03 C	0,00	13.378,68	13.378,68 C	74.170,52 C
31102010300011	INDENIZACAO DE SEGURO	0,00	0,00	4.054,48	4.054,48 C	4.054,48 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	55.871,11 C	1.739,97	13.687,92	11.747,93 C	104.621,04 C
31102010500003	DESCONTOS OBTIDOS	6.131,24 D	0,00	1.770,45	1.770,45 C	5.901,47 C
31102010500007	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	103.365,11 C	1,34	11.717,45	11.716,11 C	114.081,26 C
31102010500004	JUROS	0,04 C	0,00	0,03	0,03 C	0,04 C
31102010500006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	17.823,12 D	1.738,63	0,29	1.738,63 D	19.561,75 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.665.436,24 C	0,00	340.576,13	340.576,13 C	3.226.289,37 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.665.436,24 C	0,00	340.576,13	340.576,13 C	3.226.289,37 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.665.436,24 C	0,00	340.576,13	340.576,13 C	3.226.289,37 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.665.436,24 C	0,00	340.576,13	340.576,13 C	3.226.289,37 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.665.436,24 C	0,00	340.576,13	340.576,13 C	3.226.289,37 C
38101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.123.136,24 C	0,00	241.576,13	241.576,13 C	1.364.709,37 C
38101010103	COFINS - RENUNCIA FISCAL	852.000,00 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	951.000,00 C
4	DESPESA	31.831.423,14 D	4.659.003,49	870.628,51	3.828.374,98 D	35.663.987,32 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.693.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 EM REAL

Data /Hora...: 12/11/19
Hora.....: 11:20:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
41	DESPESA	29.939.786,90 D	3.662.427,36	374.428,31	3.287.998,05 D	33.227.784,95 D
411	DESPESA	29.939.786,90 D	3.662.427,36	374.428,31	3.287.998,05 D	33.227.784,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	29.900.709,67 D	3.659.010,12	374.428,31	3.284.581,81 D	33.185.291,48 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	29.900.709,67 D	3.659.010,12	374.429,31	3.284.580,81 D	33.185.290,48 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PRIVADOS	7.730.812,91 D	838.396,76	38.029,42	800.367,34 D	8.531.180,25 D
41101010101001	SALARIOS E ORDENADOS	6.631.668,41 D	772.789,60	36.578,42	736.211,18 D	7.367.844,69 D
41101010101004	AVISO PREVIO E INDENIZADOS	101.497,71 D	13.519,20	0,00	13.519,20 D	114.916,91 D
41101010101005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTO	12.222,98 D	518,52	0,00	518,52 D	12.741,50 D
41101010101006	VALE TRANSPORTE	140.837,68 D	10.447,38	17.702,41	15.588,97 D	156.497,85 D
41101010101015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	177.970,97 D	18.600,66	0,00	18.600,66 D	196.571,53 D
41101010101016	(+) RATEIO DESPESAS PESSOAL - SAB.	33.235,64 C	0,00	3.690,69	3.690,69 C	37.034,13 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	597.513,98 D	67.558,00	3.667,97	63.810,03 D	611.122,61 D
41101010201001	FGTS	521.469,41 D	65.661,87	3.667,97	61.993,90 D	583.463,31 D
41101010201003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	26.223,67 D	1.896,13	0,00	1.896,13 D	28.119,80 D
411010103	PROVISAO	1.612.497,22 D	182.606,78	379,06	182.333,33 D	1.792.830,45 D
41101010301001	PROVISAO 13 SALARIO	413.050,55 D	46.366,96	0,00	46.366,96 D	461.417,51 D
41101010301002	PROVISAO DE FERIAS	814.845,84 D	95.120,36	0,00	95.120,36 D	911.166,20 D
41101010301003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	113.699,92 D	13.106,48	373,06	12.833,42 D	126.533,34 D
41101010301005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	70.700,89 D	5.974,96	6,00	5.974,96 D	76.675,85 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.887.918,47 D	1.641.125,88	282.885,63	1.358.329,05 D	13.496.259,72 D
41101010401001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.631.050,56 D	1.390.068,68	257.892,48	1.132.174,08 D	11.763.224,64 D
41101010401002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.273.000,92 D	131.413,11	3.968,39	127.455,11 D	1.400.454,51 D
41101010401006	CONTRATO DE MANUTENCAO	278.680,48 D	32.262,54	2.321,66	29.940,88 D	308.621,36 D
41101010401007	CONTRATO DE LAVANDERIA	206.707,16 D	26.211,36	0,00	26.211,36 D	232.918,52 D
41101010401008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	34.033,42 D	5.316,30	3.175,20	2.141,10 D	36.163,63 D
41101010401011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / RA	231.424,17 D	51.642,24	25.834,48	25.807,76 D	257.809,75 D
41101010401014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	14.833,69 D	4.214,13	0,00	4.214,13 D	19.047,82 D
4110102	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.056.316,33 D	341.171,35	22.481,90	318.689,75 D	3.374.306,34 D
41101020101001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.323.180,24 D	125.556,33	0,00	125.556,33 D	1.448.486,54 D
41101020101002	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	687.820,60 D	75.543,65	0,00	75.543,65 D	723.364,25 D
41101020101003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	201.368,90 D	31.323,84	0,00	31.323,84 D	232.692,83 D
41101020101004	GASES MEDICINAIS	174.940,15 D	0,00	0,00	0,00	174.940,15 D
41101020101005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.069,77 D	1.414,39	0,00	1.414,39 D	28.484,16 D
41101020101006	OPME - ORTESE PROTESES	163.996,21 D	21.484,00	0,00	21.484,00 D	185.480,21 D
41101020101007	FIOS CIRURGICOS	53.404,80 D	5.891,99	0,00	5.891,99 D	59.296,81 D
41101020101009	MATERIAIS DE LABORATORIO	804.381,64 D	79.807,82	0,00	79.807,82 D	884.189,46 D
41101020101013	(+) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	239.567,21 C	0,00	22.481,90	22.481,90 C	262.029,11 C
4110103	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.705.345,78 D	348.104,17	0,00	348.104,17 D	1.934.449,83 D
41101030701001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	555.483,34 D	69.756,87	0,00	69.756,87 D	625.240,21 D
41101030701002	GENEROS ALIMENTICIOS	384.843,05 D	38.703,47	0,00	38.703,47 D	423.546,52 D
41101030701003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	156.881,16 D	18.804,81	0,00	18.804,81 D	175.685,96 D
41101030701004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	271.352,83 D	28.066,63	0,00	28.066,63 D	300.419,46 D
41101030701005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	228.242,36 D	75.762,12	0,00	75.762,12 D	304.004,50 D
41101030701006	UNIFORME	47.087,32 D	1.478,01	0,00	1.478,01 D	48.565,33 D
41101030701007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.970,15 D	1.651,17	0,00	1.651,17 D	15.621,32 D
41101030701008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	33.720,01 D	1.845,00	0,00	1.845,00 D	35.565,01 D
41101030701013	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4110104	DESPESAS GERAIS	2.959.233,28 D	342.239,14	(-)95,54	324.842,84 D	3.178.055,82 D
41101040901002	ENERGIA ELETRICA	585.722,21 D	71.494,48	0,00	71.494,48 D	657.217,73 D
41101040901003	TELEFONE	16.044,42 D	1.759,34	0,00	1.759,34 D	17.803,86 D
41101040901004	AGUA E ESGOTO	140.191,60 D	27.903,84	(-)3.106,96	24.796,88 D	164.988,48 D
41101040901006	FRETES E CARRETOS	3.814,04 D	225,40	0,00	225,40 D	4.039,44 D
41101040901007	INTERNET	17.972,07 D	2.364,82	0,00	2.364,82 D	20.336,89 D
41101040901008	CORREIOS	3.887,45 D	599,20	0,00	599,20 D	4.486,65 D
41101040901009	ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
41101040901010	DEPRECIACAO	111.381,83 D	13.712,05	0,00	13.712,05 D	125.093,88 D
41101040901011	AMORTIZACAO	62.012,41 D	6.890,07	0,00	6.890,07 D	68.902,48 D
41101040901012	FORROS E CONGRESSOS	1.924,00 D	0,00	0,00	0,00	1.924,00 D
41101040901013	SEGUROS	11.924,70 D	991,96	0,00	991,96 D	12.916,66 D
41101040901014	VIAGENS E HOSPEDAGENS	38.435,84 D	1.439,13	0,00	1.439,13 D	39.844,97 D
41101040901018	CONDUCOES E TAXI	42.888,30 D	5.334,92	0,00	5.334,92 D	48.023,22 D
41101040901024	LANCHES E REFEICOES	142,11 D	0,00	0,00	0,00	142,11 D
41101040901026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.056,30 D	69,84	0,00	69,84 D	1.126,14 D
41101040901029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS	30,50 D	0,00	0,00	0,00	30,50 D
41101040901031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	384,74 D	0,00	0,00	0,00	384,74 D
41101040901032	COPIAS E REPROGRAFIAS	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
41101040901033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	379.346,13 D	37.924,96	0,00	37.924,96 D	417.271,09 D
41101040901034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.404.310,80 D	165.000,00	0,00	165.000,00 D	1.571.310,80 D
41101040901038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	55.648,83 D	6.629,16	0,00	6.629,16 D	62.278,99 D
41101040901041	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	49.145,18 C	0,00	4.058,58	4.058,58 C	53.203,76 C
4110105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.194,56 D	392,38	0,00	340,50 D	8.535,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110131100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.431,78 D	0,00	0,00	0,00	3.431,78 D
4110131100002	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	998,66 D	104,61	0,00	104,61 D	1.303,27 D
4110131100004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.764,51 D	155,49	0,00	155,49 D	1.920,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	39.077,23 D	3.417,24	0,00	3.417,24 D	42.494,47 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	39.077,23 D	3.417,24	0,00	3.417,24 D	42.494,47 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	39.077,23 D	3.417,24	0,00	3.417,24 D	42.494,47 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	18.213,19 D	1.786,80	0,00	1.786,80 D	19.999,99 D
4110201010005	IOF	11.785,15 D	1.392,83	0,00	1.392,83 D	13.177,98 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4110201010007	MULTAS	9.078,86 D	237,41	0,00	237,41 D	9.316,47 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.995.636,24 D	340.576,13	0,00	340.576,13 D	3.336.212,37 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.995.636,24 D	340.576,13	0,00	340.576,13 D	3.336.212,37 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.995.636,24 D	340.576,13	0,00	340.576,13 D	3.336.212,37 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.995.636,24 D	340.576,13	0,00	340.576,13 D	3.336.212,37 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.995.636,24 D	340.576,13	0,00	340.576,13 D	3.336.212,37 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.103.134,24 D	241.578,13	0,00	241.578,13 D	2.344.712,37 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	890.000,00 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	991.500,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:						
			22.669.805,88	22.669.805,88	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	12,179,747,34 D
	Total do Passivo	11,124,696,15 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	9,689,754,53 D
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	9,628,574,18 C
RESULTADO DO MES 10/2019		61,179,65 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2019		1,055,051,50 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO SEGREGADO
PARA O MES 10/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	55,563,997,32 C
PATRIMONIO LIQUIDO COMPETENCIA 10/2019	55,563,997,32 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	55,563,997,32 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – OUTUBRO/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
11161E001	- CAIXA - SAUDE									
CONTA = 111010101		- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
01/10/2019	00881000100002000	REF.RECIBO - CAIXA MIX - ACAO 07%	411101000029	11				0,00	69,64	1.130,36 D
01/10/2019	00881000100003000	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CONSELHO -	411101000000	11				0,00	93,92	1.036,44 D
01/10/2019		TELEGRAMA: REFERIA DE F.S.C.PAMPLIA								
01/10/2019	00881000100003000	REF.RECIBO/PLACA QEJ0468 - FRANCISCO JOS	411101000048	11				0,00	72,00	1.036,44 D
01/10/2019		E F. 00004 - RETIRADA DE MEDICACACAO 688								
01/10/2019		688								
08/10/2019	00881000100003000	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CONSELHO -	411101000000	11				0,00	82,10	944,14 D
08/10/2019		ADITIVO PLANILHA (DERE)								
09/10/2019	00881000100001000	REF.CHEVE 1458 - MGI INDUSTRIA COMERCIO	411010110000	11				0,00	12,00	932,14 D
09/10/2019		- SEDEC 1 COMBATE A INCENDIO								
09/10/2019	00881000100004000	REF.NFC 34148 - MECATRON - SEDET 1 COMB	411101110000	11				0,00	24,00	908,14 D
09/10/2019		ATE A INCENDIO								
09/10/2019	00881000100004000	REF.NFC 34144 - MECATRON - SEDET 1 COMBA	411101110000	11				0,00	28,40	879,74 D
09/10/2019		TE A INCENDIO								
10/10/2019	00881000100003000	PGTO. NF 1051824 - INSTRUMED INDUSTRIA PA	211010101	11				0,00	99,98	779,76 D
11/10/2019	00881000100003100	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 508	111001010001	11				420,22	0,00	1.200,00 D
15/10/2019	00881000100003000	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CONSELHO -	411101000000	11				0,00	216,70	983,30 D
15/10/2019		SERVI HIDROMETRO E TUBOVIA INTERMEDIAL								
16/10/2019	00881000100003100	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CONSELHO -	411101000000	11				0,00	51,50	931,80 D
16/10/2019		CHAMADA FUNCIONARIO DP								
17/10/2019	00881000100003000	PGTO. NF 237275 - DROGARIAS ULTRAPOPU	211010101000	11				0,00	6,05	845,75 D
17/10/2019	00881000100003000	PGTO. NF 81965 - MECATRON	211010104000	11				0,00	221,76	723,99 D
17/10/2019	00881000100004000	PGTO. NF 198765 - POSTO IMARIAL LTDA	211010104000	11				0,00	560,00	163,99 D
17/10/2019	00881000100003000	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 569	111040010001	11				836,01	0,00	1.200,00 D
21/10/2019	00881000100003100	PGTO. NF 154236 - EMPREENDIMENTOS PAGU	211010101000	11				0,00	73,98	1.126,02 D
21/10/2019	00881000100003000	PGTO. NF 348781 - INSTRUMA	211010101000	11				0,00	25,99	1.100,03 D
22/10/2019	00881000100003000	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CONSELHO -	411010105000	11				0,00	257,00	843,03 D
22/10/2019		CREMOGRAFIA/EQU.CLINICA								
31/10/2019	00881000100001400	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 670	111040010001	11				356,97	0,00	1.200,00 D
Totais de Conta -->								1.356,92	1.943,82	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO									
111E0101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RETORNO									
CONTA = 111020101		- BARRAS - CC 41.08518-5 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	882.194,44 D			
01/10/2019	00881000100000000	PGTO. NF 923 - CTAL OBRV MEDICOS	211010102000	11				0,00	19.253,32	862.941,14 D
01/10/2019	00881000100000000	PGTO. NF 121 - JR CLINICAS ASSOC	211010102000	11				0,00	139.568,32	723.555,12 D
01/10/2019	00881000100003000	PGTO. NF 277 - MEDIO ASSOCIADO	211010102000	11				0,00	13.139,39	710.299,12 D
02/10/2019	00881000100001700	REF.14101 - 18000 LOB - ADMINISTRADO COM	311010104000	11				0,00	0,00	710.299,12 D
01/10/2019		TA+								
02/10/2019	00881000100002700	PGTO. NF 89 - AME ATENDIMENTO MED	211010102000	11				0,00	15.837,18	694.357,74 D
02/10/2019	00881000100000000	PGTO. NF 62 - CONSULTORES ASSOCIADA	211010102000	11				0,00	110.743,00	583.714,74 D
02/10/2019	00881000100000000	PGTO. NF 167 - DELFOS CLINICA MED	211010102000	11				0,00	190.870,00	392.844,74 D
02/10/2019	00881000100001000	PGTO. NF 66 - ESTACAO CONSULTAS	211010102000	11				0,00	9.692,50	383.152,24 D
02/10/2019	00881000100001100	PGTO. NF 154 - HESTEP E MAIKE	211010102000	11				0,00	72.546,83	306.606,19 D
02/10/2019	00881000100001100	PGTO. NF 586 - AJA SERVICOS MEDICOS	211010102000	11				0,00	6.456,88	300.149,31 D
02/10/2019	00881000100001300	PGTO. NF 682 - NORTE LINK & OTAS SE	211010102000	11				0,00	2.362,00	297.695,31 D
02/10/2019	00881000100001400	PGTO. NF 662 - LS NORTE ASSISTENCIA	211010102000	11				0,00	6.565,50	291.379,81 D
02/10/2019	00881000100001900	PGTO. NF 214 - LELIS & GOMDA SERV.	211010102000	11				0,00	21.585,50	269.694,31 D
02/10/2019	00881000100001400	PGTO. NF 223 - LEMOS SERVICOS MEDI	211010102000	11				0,00	2.627,80	266.966,51 D
02/10/2019	00881000100000700	PGTO. NF 742 - UFB SERVICOS	211010102000	11				0,00	89.684,76	237.261,81 D
02/10/2019	00881000100001600	PGTO. NF 2015319 - S.C.M OBRV MEDICOS	211010102000	11				0,00	74.951,23	152.310,58 D
02/10/2019	00881000100001900	PGTO. NF 319 - CLINICA DERMOCLIN	211010102000	11				0,00	5.000,00	147.310,58 D
02/10/2019	00881000100002000	PGTO. NF 581 - BRAMCAJARO, UNAVEI	211010102000	11				0,00	91.778,17	55.532,39 D
02/10/2019	00881000100003100	PGTO. NF 580 - BRAMCAJARO, UNAVEI	211010102000	11				0,00	1.618,91	53.913,48 D
02/10/2019	00881000100002200	PGTO. NF 731 - JL SSO SANTOS CON FR	211010102000	11				0,00	385,73	53.529,75 D
02/10/2019	00881000100002300	PGTO. NF 14930 - CONSISTRIA MARINS	211010102000	11				0,00	2.392,00	51.137,75 D
02/10/2019	00881000100003100	PGTO. NF 60437 - FORTE DA PESCA COM I	211010102000	11				0,00	1.779,00	49.358,75 D
02/10/2019	00881000100002500	PGTO. NF 97995 - F CARDOSO	211010102000	11				0,00	10.420,43	38.938,32 D
02/10/2019	00881000100003400	PGTO. NF 2019176 - IDEIA CONSULTORIA E	211010102000	11				0,00	454,96	38.484,36 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/10/2019	028850021109027981PGTO. BF 8224 - LA CIUCULO PROD VEST	21101010100001	11				0,00	720,00	37.748,38 D
02/10/2019	028860001000025001PGTO. BF 99762 - F CARDOSO	21101010100001	11				0,00	1.844,00	36.720,38 D
02/10/2019	028850001500029001PGTO. BF 5634 - EDATA NORTE DISTRIBU	21101010100001	11				0,00	9.822,72	27.697,66 D
02/10/2019	028860021000260001PGTO. BF 10429 - COMERCIAL SOBRINHA	21101010100001	11				0,00	309,38	27.588,28 D
02/10/2019	028850001000710001PGTO. BF 25081 - CON SERV PRADO	21101010100001	11				0,00	7.620,00	19.968,28 D
02/10/2019	028860001000030001PGTO. BF 253963 - CN HOSPIT BRASILIA	21101010100001	11				0,00	9.547,50	10.420,78 D
02/10/2019	028850021000030001PGTO. BF 10586 - COMERCIAL SOBRINHA	21101010100001	11				0,00	242,61	10.348,11 D
02/10/2019	028860001000034001PGTO. BF 12785 - COM NORTE	21101010100001	11				0,00	2.795,67	7.584,34 D
02/10/2019	028850001000035001PGTO. BF 128 - JOAO C NEVES LOSATO	21101010100001	11				0,00	679,86	6.904,58 D
02/10/2019	028860021000036001PGTO. BOL 10/20196 - CLARO - BELEM	21101010400002	11				0,00	75,67	6.828,91 D
02/10/2019	028850021000037001PGTO. BOL 10/20196 - CLARO - BELEM	21101010400002	11				0,00	192,61	6.636,30 D
02/10/2019	028850021000039001PGTO. BOL 10/20196 - CLARO - BELEM	21101010400002	11				0,00	659,36	5.977,64 D
02/10/2019	028850021000034001PGTO. BOL 09/20196 - INTER - CDA - RIO	21501010100017	11				0,00	13.447,33	13.469,69 C
02/10/2019	028860021000036001PGTO. BOL 09/20196 - INTER - CDA - RIO	21501010100017	11				0,00	1.602,64	14.832,33 C
02/10/2019	028850021000036001PGTO. BOL 09/20196 - INTER - CDA - RIO	21501010100017	11				0,00	11.237,29	26.137,62 C
02/10/2019	028850021000042001PGTO. BOL 09/20196 - INTER - CDA - RIO	21501010100017	11				0,00	8.186,18	34.293,80 C
02/10/2019	028850021000043001PGTO. BOL 09/20196 - INTER - CDA - RIO	21501010100017	11				0,00	5.615,65	39.867,45 C
02/10/2019	028840201000044001PGTO. FOL 000000917 - FGTS	21301010100002	11				0,00	73,67	39.941,13 C
02/10/2019	028850021000045001PGTO. FOL 000000917 - FGTS	21301010100002	11				0,00	66.105,52	102.047,39 C
02/10/2019	028850021000045001PGTO. FOL 000000910 - PSMAS - SUDENE	21301010100005	11				0,00	802,28	102.849,28 C
02/10/2019	028850021000047001PGTO. FOL 000000910 - PSMAS - PSEGAO	21301010100005	11				0,00	875,82	103.725,36 C
02/10/2019	028850001000054001REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	41102010100002	11				0,00	32,00	103.757,36 C
02/10/2019	028850001000055001REF.191002 - TRESM SJB - RESSARCIMENTO COM	31102010500002	11				5,10	0,00	103.749,96 C
02/10/2019	TX +								
03/10/2019	028860001000057001RESGATE CDB/RDB	11108010100001	11				198.828,71	0,00	93.878,35 D
03/10/2019	028850001000059001RESGATE CDB/RDB	11108010100001	11				5.450,07	0,00	87.286,62 D
03/10/2019	028840001000001001REF.120001 - BANPARA - TARIFA POLAR	41102010100002	11				0,00	957,00	88.157,62 D
03/10/2019	028870021000060001RESGATE CDB/RDB		11				920.000,00	0,00	496.157,62 D
03/10/2019	028850001000062001REF.		11				146.297,19	0,00	642.544,96 D
03/10/2019	028850001000063001RESGATE CDB/RDB	11108010100001	11				523.890,83	0,00	1.166.435,49 D
03/10/2019	028850021000064001TRANSF CC CREDITO -BORD E RENOVI 6E9263	11108010100001	11				1.146,00	0,00	1.167.581,49 D
04/10/2019	028850021000065001PGTO. BF 2416989 - CRISTALIA	21101010100001	11				0,00	653,17	1.168.922,56 D
04/10/2019	028850021000066001PGTO. BF 25763 - COM SERV PRADO	21101010100001	11				0,00	3.810,00	1.165.112,56 D
04/10/2019	028850021000067001PGTO. BF 254681 - CM HOSPIT BRASILIA	21101010100001	11				0,00	1.266,40	1.163.846,16 D
04/10/2019	028850021000068001PGTO. BF 1126027 - CIRURGICA FERRARIEZ	21101010100001	11				0,00	1.874,11	1.161.970,05 D
04/10/2019	028860021000069001PGTO. BF 27149 - K.C. BAGAGGIO	21101010100001	11				0,00	3.193,44	1.158.777,35 D
04/10/2019	028860021000070001PGTO. BF 27148 - K.C. BAGAGGIO	21101010100001	11				0,00	1.839,50	1.156.737,85 D
04/10/2019	028850021000071001PGTO. BF 268558 - NEO CENTER COMERCIAL	21101010100001	11				0,00	8.740,61	1.125.997,24 D
04/10/2019	028860001000026001PGTO. BF 117282 - M M LOSATO	21101010100001	11				0,00	883,74	1.125.582,50 D
04/10/2019	028850001000069001PGTO. BF 8481 - BOZZOBOGAS COMERCIAL	21101010100001	11				0,00	3.708,00	1.121.874,50 D
04/10/2019	028850001000100001PGTO. BF 98600 - TAF DIST PROD FARM	21101010100001	11				0,00	276,00	1.121.598,50 D
04/10/2019	028850001000011001PGTO. BOL ON/2019 - INSS - SEST SEN	21501010100011	11				0,00	165.990,00	954.598,50 D
04/10/2019	028850001000012001PGTO. BF 209 - SOMATECH	21101010400001	11				0,00	2.040,00	956.638,50 D
04/10/2019	028850001000013001PGTO. FOL 003000916 - FGTS - SALARIOS	21301010100001	11				0,00	2.099,67	952.153,83 D
04/10/2019	028850001000014001PGTO. FOL 003000916 - FGTS - SALARIOS	21301010100001	11				0,00	624.849,91	569.003,92 D
04/10/2019	028850001000015001PGTO. FOL 003000916 - FGTS - SALARIOS	21301010100001	11				0,00	189.960,58	394.183,34 D
04/10/2019	028860001000016001PGTO. FOL 003000916 - FGTS - SALARIOS	21301010100001	11				0,00	16.979,56	561.567,78 D
04/10/2019	028850001000017001PGTO. FOL 003000916 - FGTS - SALARIOS	21301010100001	11				0,00	18.881,81	312.125,97 D
04/10/2019	028850021000018001REF.41019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	41102010100002	11				6,86	10,00	319.115,97 D
04/10/2019	028850021000019001REF.191004 - INSSM SJB - RESSARCIMENTO COM	31102010300002	11				2,72	0,00	319.118,29 D
04/10/2019	TX +								
07/10/2019	028860021000021001AJUSTE 181281 - REFRIGERACAO SOBRIN	11202010200001	11				0,00	1.932,69	317.885,84 D
07/10/2019	028860021000022001AJUSTE 686600 - NORTE REFRIGERACAO	11202010200001	11				0,00	6.868,00	310.617,84 D
07/10/2019	028860021000023001PGTO. BF 27147 - K.C. BAGAGGIO	21101010100001	11				0,00	720,00	309.897,84 D
07/10/2019	028810021000023002MULTA PGTO.BF 27147 - K.C. BAGAGGIO	41102010100007	11				0,00	7,19	309.890,27 D
07/10/2019	028860021000024001PGTO. BF 2720 - BLB	21101010400001	11				0,00	1.735,00	308.155,27 D
07/10/2019	028860021000025001PGTO. BF 17590 - MEIRAK MARTINS	21101010100001	11				0,00	351,23	307.804,07 D
07/10/2019	028860021000026001PGTO. BF 2709 - BATELAX	21101010100001	11				0,00	1.479,60	306.324,47 D
07/10/2019	028860021000027001PGTO. BF 197656 - DIMASTER COM DE PROD	21101010100001	11				0,00	780,77	305.543,70 D
07/10/2019	028850021000028001PGTO. BF 2414161 - CRISTALIA	21101010100001	11				0,00	160,82	305.382,88 D
07/10/2019	028850021000029001PGTO. BF 2410086 - CRISTALIA	21101010100001	11				0,00	821,50	304.561,38 D
07/10/2019	028850021000031001PGTO. BF 2417595 - CRISTALIA	21101010100001	11				0,00	2.938,80	291.622,48 D
07/10/2019	028860021000031001PGTO. BF 10891 - COMERCIAL TOKUYAMA	21101010100001	11				0,00	293,99	291.328,49 D
07/10/2019	028850021000032001PGTO. BF 5084 - CLEAN & FACE	21101010100001	11				0,00	1.035,20	290.293,29 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2019	008850001000011900|PGTO.	BF	170540 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101013001	11			0,00	3.223,59	295.139,09 D
01/10/2019	008850001000014000|PGTO.	BF	13194 - COM NORTE	2110101013001	11			0,00	226,80	294.966,29 D
01/10/2019	008850001000015000|PGTO.	BF	13195 - COM NORTE	2110101013001	11			0,00	1.052,76	293.871,53 D
01/10/2019	008850001000016900|PGTO.	BF	13179 - COM NORTE	2110101013001	11			0,00	3.128,39	290.722,48 D
01/10/2019	008850001000017001|PGTO.	BF	12567 - COM NORTE	2110101013001	11			0,00	3.216,79	287.552,89 D
01/10/2019	008850001000019001|PGTO.	BF	124431 - ARARIBOMB	2110101013001	11			0,00	418,80	287.084,29 D
07/10/2019	008850001000019401|PGTO.	BF	2323 - BGA ESPERANCA	2110101013001	11			0,00	870,00	286.214,09 D
01/10/2019	008850001000020001|PGTO.	BF	1856 - WESTPE MARTINS	2110101013001	11			0,00	3.550,13	282.641,96 D
01/10/2019	008850001000020101|PGTO.	BF	5417 - SOUSA FRANCO & CLINE	2110101013001	11			0,00	1.463,59	281.198,46 D
01/10/2019	008850001000021401|PGTO.	BF	116462 - PLAST LAGOA	2110101013001	11			0,00	1.120,00	280.078,46 D
01/10/2019	008850001000021501|PGTO.	BF	10242 - PAPEL & CIA	2110101013001	11			0,00	468,74	279.593,68 D
01/10/2019	008850001000023401|PGTO.	BF	20441 - ORIGEM FARMACEUTICA	2110101013001	11			0,00	1.360,00	278.233,68 D
01/10/2019	008850001000025001|PGTO.	BF	44359 - NUTAN	2110101013001	11			0,00	2.697,55	275.536,13 D
01/10/2019	008850001000025901|PGTO.	BF	396216 - MERCOBIO	2110101013001	11			0,00	4.258,11	271.278,02 D
07/10/2019	008850001000027001|PGTO.	BF	8535 - MEDICAL DESCPIBC	2110101013001	11			0,00	328,72	270.558,30 D
01/10/2019	008850001000029001|PGTO.	BF	15350 - MED CARE	2110101013001	11			0,00	12.924,88	257.624,28 D
07/10/2019	008850001000029401|PGTO.	BF	117388 - M M LOBATO	2110101013001	11			0,00	592,24	257.036,04 D
01/10/2019	008850001000030001|PGTO.	BF	117367 - M M LOBATO	2110101013001	11			0,00	435,62	256.600,66 D
07/10/2019	008850001000031001|PGTO.	BF	117313 - M M LOBATO	2110101013001	11			0,00	459,50	256.141,96 D
07/10/2019	008850001000033001|PGTO.	BF	762 - JL MERCO GRATE COMER	2110101013001	11			0,00	869,80	255.272,96 D
01/10/2019	008850001000033301|PGTO.	BF	33618 - ALFAMED	2110101013001	11			0,00	1.088,10	254.184,86 D
01/10/2019	008850001000034001|PGTO.	BF	27398 - SUPERMED COM. E IMP	2110101013001	11			0,00	4.127,83	250.177,71 D
01/10/2019	008850001000034601|PGTO.	BF	59838 - ANESTOR	2110101013001	11			0,00	6.883,87	243.714,16 D
07/10/2019	008850001000036001|PGTO.	BF	18321 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101013001	11			0,00	3.892,12	240.243,24 D
01/10/2019	008850001000037001|PGTO.	BF	27399 - K.C. SAGALLO	2110101013001	11			0,00	856,00	239.887,24 D
07/10/2019	008850001000038001|PGTO.	BF	27398 - K.C. SAGALLO	2110101013001	11			0,00	80,00	239.807,24 D
01/10/2019	008850001000039001|PGTO.	BF	27398 - K.C. SAGALLO	2110101013001	11			0,00	266,00	239.541,24 D
07/10/2019	008850001000040001|PGTO.	BF	27359 - K.C. SAGALLO	2110101013001	11			0,00	11.862,90	228.678,34 D
07/10/2019	008850001000041001|PGTO.	BF	8672 - INTERFIX	2110101043001	14			0,00	50,70	228.628,64 D
07/10/2019	008850001000042901|PGTO.	BF	8589 - HOSPUNGUA COMERCIAL	2110101013001	11			0,00	2.282,20	226.346,44 D
07/10/2019	008850001000043001|PGTO.	BF	34440 - T&F DIST PROD FARM	2110101013001	11			0,00	996,00	225.350,44 D
07/10/2019	008850001000044001|PGTO.	BF	99952 - F CARDOSO	2110101013001	11			0,00	6.042,00	219.508,44 D
01/10/2019	008850001000045001|PGTO.	BF	1421 - D&F PROD E SERV SAUD	2110101043001	15			0,00	21.011,11	197.517,29 D
07/10/2019	008850001000046001|PGTO.	BF	1598 - COMERCIAL CBO COM EQ	2110101013001	11			0,00	400,00	197.117,29 D
01/10/2019	008850001000047001|PGTO.	BF	99987 - F CARDOSO	2110101013001	11			0,00	5.814,55	191.688,75 D
07/10/2019	008850001000048001|PGTO.	FT	945 - GELAMAXI INFORMATICA	2112501043001	11			0,00	533,00	191.055,75 D
01/10/2019	008850001000049001|PGTO.	FT	36413 - WESTPE MARTINS	2110101013001	11			0,00	1.172,94	189.882,81 D
01/10/2019	008850001000050001|PGTO.	BF	2840041 - FRIMED	2110101013001	11			0,00	360,33	189.522,87 D
01/10/2019	008850001000051001|PGTO.	BF	180 - A P C I COMERCIAL DE	2110101013001	11			0,00	8.000,00	181.522,87 D
07/10/2019	008850001000052001|PGTO.	BF	14308 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	466,57	180.697,98 D
01/10/2019	008850001000053001|PGTO.	BF	14468 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	3.712,48	176.985,42 D
07/10/2019	008850001000054001|PGTO.	BF	14362 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	2.630,13	174.295,29 D
07/10/2019	008850001000055001|PGTO.	BF	14581 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	800,00	173.495,29 D
07/10/2019	008850001000056001|PGTO.	BF	14513 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	4.973,32	168.521,97 D
07/10/2019	008850001000057001|PGTO.	BF	14585 - SOLLID	2110101013001	11			0,00	180,00	168.341,97 D
07/10/2019	008850001000058001|PGTO.	BF	3180 - A	2110101013001	11			0,00	4.778,07	164.443,90 D
07/10/2019	008850001000059001|PGTO.	BF	3184 - A	2110101013001	11			0,00	656,00	163.887,90 D
07/10/2019	008850001000060001|PGTO.	BF	3188 - A	2110101013001	11			0,00	1.280,00	162.727,90 D
07/10/2019	008850001000061001|PGTO.	BF	338749 - RAMOLLAYNE SOUZA SAN	2110101013001	11			0,00	173,00	162.554,90 D
07/10/2019	008850001000062001|PGTO.	BF	338239 - RAMOLLAYNE SOUZA SAN	2110101013001	11			0,00	211,60	162.343,30 D
07/10/2019	008850001000063001|PGTO.	BF	337272 - RAMOLLAYNE SOUZA SAN	2110101013001	11			0,00	256,00	162.087,30 D
07/10/2019	008850001000064001|PGTO.	BF	610474 - RAMOLLAYNE SOUZA SAN	2110101013001	11			0,00	165,30	161.922,00 D
07/10/2019	008850001000065001|PGTO.	BF	1306 - CONVEX CONSULTORIA L	2110101012001	11			0,00	400,00	161.522,00 D
07/10/2019	008850001000066001|PGTO.	BF	1404 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101013001	11			0,00	800,00	160.722,00 D
01/10/2019	008850001000067001|PGTO.	BF	32149 - BIOGAUDE PRODUTOS HO	2110101013001	11			0,00	3.300,00	157.422,00 D
07/10/2019	008850001000068001|PGTO.	BF	32171 - BIOGAUDE PRODUTOS HO	2110101013001	11			0,00	450,00	156.972,00 D
01/10/2019	008850001000069001|PGTO.	BF	1267 - M. S. FISIA DE MELLO	2110101013001	11			0,00	781,19	156.190,81 D
07/10/2019	008850001000070001|PGTO.	BF	1268 - M. S. FISIA DE MELLO	2110101013001	11			0,00	533,44	155.657,37 D
01/10/2019	008850001000071001|PGTO.	BF	1266 - M. S. FISIA DE MELLO	2110101013001	11			0,00	691,40	154.965,97 D
07/10/2019	008850001000072001|PGTO.	BF	1255 - M. S. FISIA DE MELLO	2110101013001	11			0,00	649,56	154.316,41 D
07/10/2019	008850001000073001|PGTO.	BF	875 - FLEXITUBE - ASSISTEN	2110101043001	11			0,00	875,00	153.441,41 D
01/10/2019	008850001000074001|PGTO.	BF	876 - FLEXITUBE - ASSISTEN	2110101043001	11			0,00	2.480,00	150.961,41 D
07/10/2019	008850001000075001|PGTO.	BF	1831 - CALAMA BRASIL LTDA	2110101043001	11			0,00	1.555,00	149.411,41 D
07/10/2019	008850001000076001|PGTO.	BF	1832 - CALAMA BRASIL LTDA	2110101043001	11			0,00	2.190,24	147.221,18 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/10/2019	008899001000837001|PGTO. NF 16 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	490,00	148.771,19 D
07/10/2019	008839001000837001|PGTO. NF 1068 - ELEVADORES OR	2110101040001	11				0,00	895,00	149.876,19 D
07/10/2019	008839001000837001|PGTO. NF 6682 - IRE SAO PAULO INDUST	2110101040001	11				0,00	456,53	149.419,85 D
07/10/2019	008839001000840001|REF.71019 - MARFARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	43,00	149.376,85 D
07/10/2019	/ITAU						1.458.291,07	0,00	1.607.667,92 C
07/10/2019	008846001000839001|RECEB.NF 23897 - 38209 - JEAN NITT		11				232.977,04	0,00	1.840.644,96 C
07/10/2019	008850001000840001|RECEB.NF 14078 - 38004 - JEAN NITT		11				0,00	6.295,19	1.834.349,59 D
08/10/2019	008850001000839001|PGTO. NF 21009 - FLAMIMA	2110101040001	11				0,00	9.281,98	1.825.067,61 D
08/10/2019	008850001000840001|PGTO. FOL 000000925 - ITAMAG - ADMINISTRA	2110101010003	11				0,00	10,00	1.825.077,61 D
08/10/2019	008846001000839001|REF.81019 - MARFARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	0,00	1.825.080,76 D
08/10/2019	008850001000839001|REF.141008 - INSS OLD - SOMPREVACAO COM TA+	2110101050002	11				0,00	1.000.000,00	825.080,76 D
08/10/2019	008850001000839001|APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	999,76	824.072,92 D
08/10/2019	008839001000847001|PGTO. NF 4221 - WAITRE MARTINS	2110101010001	11				0,00	348,00	824.227,99 D
08/10/2019	008839001000849001|PGTO. NF 5438 - SOTIA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	725,59	823.502,45 D
08/10/2019	008850001000845001|PGTO. NF 5423 - SOTIA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.742,00	819.760,45 D
09/10/2019	008850001000859001|PGTO. NF 80001 - SAINTGERT LTDA	2110101040001	11				0,00	9.836,69	810.723,76 D
09/10/2019	008840001000851001|PGTO. NF 11401 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	537,52	810.188,24 D
09/10/2019	008850001000859001|PGTO. NF 10241 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.920,00	808.268,24 D
09/10/2019	008839001000853001|PGTO. NF 14382 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.022,70	807.245,54 D
09/10/2019	008850001000856001|PGTO. NF 10689 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	999,50	806.245,04 D
09/10/2019	008839001000859001|PGTO. NF 8549 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.660,00	804.585,04 D
09/10/2019	008850001000856001|PGTO. NF 5144 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	878,42	803.690,62 D
09/10/2019	008850001000857001|PGTO. NF 291828 - NISSFRA	2110101010001	11				0,00	5.000,65	798.652,97 D
09/10/2019	008840001000856001|PGTO. NF 22579 - DIARA	2110101010001	11				0,00	245,00	798.407,97 D
09/10/2019	008850001000859001|PGTO. NF 12771 - GUILHER FARM	2110101010001	11				0,00	255,50	798.152,47 D
09/10/2019	008840001000856001|PGTO. NF 99541 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	895,00	797.133,47 D
09/10/2019	008839001000841001|PGTO. NF 99468 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	155,00	797.600,47 D
09/10/2019	008840001000843001|PGTO. NF 87461 - FERRARA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	1.950,00	795.650,47 D
09/10/2019	008839001000843001|PGTO. NF 997 - EMPREENDIMENTO E OBRA	2110101010001	11				0,00	779,67	794.870,80 D
09/10/2019	008839001000846001|PGTO. NF 25716 - CON MEDH PRADO	2110101010001	11				0,00	520,00	794.350,80 D
09/10/2019	008839001000845001|PGTO. NF 25715 - CON MEDH PRADO	2110101010001	11				0,00	1.825,00	792.525,80 D
09/10/2019	008850001000846001|PGTO. NF 69583 - CON - VARGEA	2110101010001	11				0,00	9.620,13	782.905,67 D
09/10/2019	008839001000847001|PGTO. NF 11553 - COMERCIAL DE CERAMICA	2110101010001	11				0,00	369,60	782.536,07 D
09/10/2019	008840001000858001|PGTO. NF 52668 - COMERCIAL TORDYMAR	2110101010001	11				0,00	1.896,00	780.668,07 D
09/10/2019	008840001000849001|PGTO. NF 43856 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	3.829,36	777.238,71 D
09/10/2019	008839001000870001|PGTO. NF 38963 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	460,00	776.778,71 D
09/10/2019	008839001000871001|PGTO. NF 3220 - ECOSILPO	2110101040001	11				0,00	12.964,61	763.814,10 D
09/10/2019	008840001000872001|PGTO. NF 407843 - DE - DIAMONTTICO	2110101040001	11				0,00	938,00	762.931,87 D
09/10/2019	008839001000873001|PGTO. NF 89036 - ETTMAC	2110101040001	11				0,00	4.223,15	758.708,12 D
09/10/2019	008839001000874001|PGTO. NF 6243 - ALFENA	2110101040001	11				0,00	811,98	757.896,14 D
09/10/2019	008839001000875001|PGTO. NF 12226 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	14.660,00	743.236,14 D
09/10/2019	008840001000874001|PGTO. NF 163 - DRAKE CROTON	2110101040001	11				0,00	261,00	742.975,14 D
09/10/2019	008839001000877001|PGTO. NF 163781 - SIDABOO	2110101040001	11				0,00	3.516,64	739.458,50 D
09/10/2019	008840001000878001|PGTO. NF 163592 - SIDABOO	2110101040001	11				0,00	204,62	739.253,88 D
09/10/2019	008839001000879001|PGTO. NF 163599 - SIDABOO	2110101040001	11				0,00	1.035,77	738.171,11 D
09/10/2019	008840001000880001|PGTO. NF 62184 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	34,58	738.136,53 D
09/10/2019	008839001000880002|MELTA PGTO.NF 62184 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	5.865,63	724.896,52 D
09/10/2019	008840001000881001|PGTO. NF 62185 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	122,64	724.376,26 D
09/10/2019	008840001000881002|MELTA PGTO.NF 62185 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	13.336,96	711.087,12 D
09/10/2019	008840001000883001|PGTO. FT 05/2019 - CASSEPA	2110101040002	11				0,00	1.150,98	709.936,12 D
09/10/2019	008840001000838001|PGTO. FT 1431407 - DO - SELEM/DA	2110101040002	11				0,00	904,50	709.031,62 D
09/10/2019	008850001000838001|PGTO. BOL 2001103 - BAIXE FACIL	2110101010001	11				0,00	8.600,00	700.431,62 D
09/10/2019	008840001000838001|PGTO. 100 170 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	134,60	700.297,02 D
09/10/2019	008839001000839001|PGTO. 100 1935 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	880,00	701.597,02 D
09/10/2019	008850001000838001|PGTO. 100 5055 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,00	701.298,94 D
09/10/2019	008850001000839001|PGTO. 100 7827 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	698.913,94 D
09/10/2019	008850001000839001|PGTO. 100 2218335 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	33,10	698.880,84 D
09/10/2019	008840001000839001|REF.141021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REI	4110201100004	11				0,00	39,00	698.841,84 D
09/10/2019	BM - TRSA P/EMISSAO GUIA IPS								
09/10/2019	008840001000839001|REF.91019 - MARFARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				74,13	0,00	698.921,95 D
09/10/2019	/ITAU						188,96	0,00	699.028,90 D
10/10/2019	008846001000839001|RECEB.BOL 19-148 - DAC - RICMO LAB		11						
10/10/2019	008850001000839001|RECEB.BOL 19-158 - DAC - RICMO LAB		11						

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/10/2019	008810001500004700	ABCCB.BOI 39-INC - UNC - RUDNE LAB		11			498,29	0,00	699.527,19 D
09/10/2019	008810001500004800	REF.18/834 - 08004 ALB - ADMINISTRACAO CON	3110701050002	11			0,11	0,00	699.527,30 D
09/10/2019	TA '								
09/10/2019	008850001500079901	TRANSF CC PROVISAO	1113601010001	11			0,00	92.295,18	607.232,47 D
10/10/2019	008850001500035101	AZLABF 174834 - SCANSOURCE BRASIL DI	1120201020001	11			0,00	1.566,78	605.665,77 D
10/10/2019	008850001500034401	FOTO. RF 17439 - MAITHE MARTINS	2111101013001	11			0,00	66,66	605.799,27 D
10/10/2019	008850001500035501	FOTO. RF 230800 - JOSEFSE	2111101013001	11			0,00	1.067,41	604.731,86 D
10/10/2019	008850001500036901	FOTO. RF 18461 - BRASIL CIENTIFICA	2111101043001	11			0,00	803,70	603.927,36 D
10/10/2019	008850001500037601	FOTO. RF 631 - J S OLIVEIRA COMERCI	2111101043001	11			0,00	301,00	603.627,96 D
10/10/2019	008850001500038001	FOTO. RF 251891 - TECNFIX COM. DE PROD	2111101013001	11			0,00	866,49	602.761,47 D
10/10/2019	008850001500039901	FOTO. RF 353190 - SUPERMED	2111101013001	11			0,00	1.225,01	602.867,98 D
10/10/2019	008850001500041001	FOTO. RF 67718 - BIOMEDICAL	2111101013001	11			0,00	326,00	601.533,98 D
10/10/2019	008850001500041401	FOTO. RF 399858 - MEDCORLD	2111101013001	11			0,00	6.317,79	597.216,19 D
10/10/2019	008850001500041701	FOTO. RF 8577 - MEDICAL DIAGNOSE	2111101013001	11			0,00	816,78	596.899,41 D
10/10/2019	008850001500042001	AUTO. RF 298075 - SUSPAR	2111101013001	11			0,00	1.893,66	595.505,75 D
10/10/2019	008850001500042401	FOTO. RF 12949 - DISTRIDOR PRODUTORES E	2111101043001	11			0,00	1.166,00	594.340,95 D
10/10/2019	008850001500043501	ACES. RF 100137 - E CAMPOSO	2111101013001	11			0,00	1.273,60	593.067,05 D
10/10/2019	008850001500043701	FOTO. RF 5835 - PRATA NORTE DISTRIBU	2111101013001	11			0,00	1.566,00	588.501,05 D
10/10/2019	008850001500043701	FOTO. RF 187132 - ELETRO TRANSOL	2111101013001	11			0,00	111,52	588.389,13 D
10/10/2019	008850001500043801	FOTO. RF 187151 - ELETRO TRANSOL	2111101013001	11			0,00	131,74	588.257,39 D
10/10/2019	008850001500039901	FOTO. RF 2431644 - CRISTALIA	2111101013001	11			0,00	1.001,13	587.256,26 D
10/10/2019	008850001500039501	FOTO. RF 55681 - COMERCIAL VONZANA	2111101013001	11			0,00	199,10	587.056,96 D
10/10/2019	008850001500037101	FOTO. RF 16355 - BIOMEDICA BELEM DIST	2111101013001	11			0,00	1.162,78	585.894,18 D
10/10/2019	008850001500032201	FOTO. RF 11979 - PAO MED E COMERCIO	2111101013001	11			0,00	1.508,43	584.387,75 D
10/10/2019	008850001500023901	FOTO. RF 1599 - M DO A C DA CAMA	2111101043001	11			0,00	891,23	584.156,66 D
10/10/2019	008850001500029801	FOTO. RF 21669 - DIMERCO	2111101013001	11			0,00	780,00	583.526,66 D
10/10/2019	008850001500027501	FOTO. RF 30966 - TRIMED	2111101013001	11			0,00	1.593,00	581.933,66 D
10/10/2019	008850001500023601	FOTO. RF 30965 - TRIMED	2111101013001	11			0,00	619,40	581.314,26 D
10/10/2019	008850001500017001	AUTO. RF 64373 - POINT SITUAR DO NAAS	2111101013001	11			0,00	715,88	580.603,18 D
10/10/2019	008850001500018001	FOTO. RF 1124383 - CIALBRICITA FERNANDES	2111101013001	11			0,00	3.112,66	577.490,52 D
10/10/2019	008850001500029401	AUTO. RF 11502 - COMERCIAL DE CEREROS	2111101013001	11			0,00	678,30	576.812,22 D
10/10/2019	008850001500034001	AUTO. RF 6164 - CORRECTION	2111101013001	11			0,00	90,00	576.722,22 D
10/10/2019	008850001500034001	AUTO. FOL 030000927 - FOTO RESCISAO	6112101013004	11			0,00	2.413,01	574.303,21 D
10/10/2019	008850001500033001	AUTO. FOL 030000922 - FOPAG - ADDITIONS	2130101013003	11			0,00	4.133,05	570.170,16 D
10/10/2019	008850001500031401	FOTO. FOL 030000916 - FOPAG - REDUCTIONS	2130101013003	11			0,00	7.855,78	562.314,48 D
10/10/2019	008850001500025001	AUTO. FOL 030000928 - FOPAG - REDUCTIONS	2130101013003	11			0,00	7.324,70	554.989,78 D
10/10/2019	008850001500034001	FOTO. RF 2456 - ANTONIO C M AMARJO	2111101043001	11			0,00	2.837,76	552.151,54 D
10/10/2019	008850001500037001	AUTO. RF 6280 - ALFEMA	2111101043001	11			0,00	2.815,50	549.336,44 D
10/10/2019	008850001500039001	FOTO. RF 2568 - TAVARES S PEREIRA	2111101020001	11			0,00	1.460,00	547.876,44 D
10/10/2019	008850001500039101	AUTO. RF 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2111101043001	11			0,00	938,50	546.937,94 D
10/10/2019	008850001500040501	FOTO. RF 4264 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	130,91	546.807,03 D
10/10/2019	008850001500041001	FOTO. RF 4265 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	130,91	546.676,12 D
10/10/2019	008850001500043701	FOTO. RF 4268 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	546.414,28 D
10/10/2019	008850001500043801	FOTO. RF 4269 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	546.022,53 D
10/10/2019	008850001500044001	FOTO. RF 4271 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	545.630,78 D
10/10/2019	008850001500044501	FOTO. RF 4272 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	545.239,03 D
10/10/2019	008850001500044601	FOTO. RF 4273 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	544.847,28 D
10/10/2019	008850001500047001	AUTO. RF 4275 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	130,91	544.716,37 D
10/10/2019	008850001500048001	AUTO. RF 4276 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	523,66	544.192,71 D
10/10/2019	008850001500049001	FOTO. RF 4278 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	130,91	544.061,80 D
10/10/2019	008850001500050001	AUTO. RF 4281 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	543.670,05 D
10/10/2019	008850001500051001	FOTO. RF 4282 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	391,75	543.278,30 D
10/10/2019	008850001500053001	AUTO. RF 4283 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	543.016,46 D
10/10/2019	008850001500053001	AUTO. RF 4284 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	542.754,62 D
10/10/2019	008850001500054001	FOTO. RF 4285 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	542.492,78 D
10/10/2019	008850001500055001	AUTO. RF 4286 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	542.230,94 D
10/10/2019	008850001500056001	FOTO. RF 4288 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	541.969,10 D
10/10/2019	008850001500057001	AUTO. RF 4289 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	541.707,26 D
10/10/2019	008850001500058001	FOTO. RF 4291 - NUTRITERAPICA	2111101013001	11			0,00	261,84	541.445,42 D
10/10/2019	008850001500059901	REF.181819 - ANDRADA - TAXIA TEI PESSOA	4113201013002	11			0,00	20,00	541.529,42 D
10/10/2019	L								
10/10/2019	008810001500063801	ABCCB.BOI 39-3013A - BRZL - RUDNE LAB		11			2.312,13	0,00	543.841,50 D
10/10/2019	008810001500064001	ABCCB.BOI 39-3013B - BRZL - RUDNE LAB		11			1.353,75	0,00	545.194,29 D
10/10/2019	008810001500064201	ABCCB.BOI 39-3013C - BRZL - RUDNE LAB		11			7.867,75	0,00	553.062,04 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/10/2019	008890001000567001TRANSF CC CENTRO - PGTO SCANSOURCE AUTU	111040101001	11				1.188,76	0,00	556.835,78 D
10/10/2019	008890001000569001TRANSF CC CENTRO PGTO RR COM NF143019	111040101001	11				268,81	0,00	556.604,60 D
10/10/2019	008850001000577001PGTO. FOL 000000928 - PGTO RESCISAO	411010101004	11				0,00	3.050,76	553.385,85 D
10/10/2019	008850001000574001REF.191010 - INSS SUS - REMUNERACAO COM	311000190002	11				0,27	0,00	553.386,12 D
10/10/2019	TR*								
11/10/2019	008810001000001001PGTO. RF 4288 - MUCLUBA CENTER CLIBS	211010101001	11				0,00	3.781,03	549.563,14 D
11/10/2019	008810001000002001PGTO. RF 4287 - MUCLUBA CENTER CLIBS	211010101001	11				0,00	9.911,12	539.646,27 D
11/10/2019	008810001000003001PGTO. RF 4287 - HOSPITAL DO CORACAO	211010102001	11				0,00	15.866,48	524.179,59 D
11/10/2019	008810001000004001PGTO. RF 5288 - HOSPITAL DO CORACAO	211010102001	11				0,00	37.795,27	486.384,32 D
11/10/2019	008810001000005001PGTO. FT 37368 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101001	11				0,00	11.180,00	475.204,32 D
11/10/2019	008830001000006001PGTO. FT 23 - FLEBOTICE - ASSISTEN	211010103001	11				0,00	8.000,00	467.204,32 D
11/10/2019	008850001000007001PGTO. RF 1787572 - CLEN ITATN RENI SOS	211010103001	11				0,00	1.800,70	465.403,62 D
11/10/2019	008850001000008001PGTO. RF 195 - RPS CONSULTORIA	211010103001	11				0,00	2.000,00	463.385,62 D
11/10/2019	008850001000009001PGTO. RF 216 - CARGOS RP	211010104001	11				0,00	2.000,00	461.383,62 D
11/10/2019	008830001000010001PGTO. RF 2434 - LAVANDERIA RIO VERDE	211010104001	11				0,00	28.854,68	432.528,94 D
11/10/2019	008870001000011001PGTO. RF 228 - CRIA DAS JUNTAS	211010104001	11				0,00	5.800,00	426.728,94 D
11/10/2019	008810001000012001PGTO. RF 201/41100 - INTEGRACT DOVEDIMEN	211010104001	11				0,00	3.548,05	422.570,89 D
11/10/2019	T								
11/10/2019	008810001000013001PGTO. RF 213 - QUALIDEREO CONSULT	211010104001	11				0,00	4.700,00	417.270,89 D
11/10/2019	008830001000014001PGTO. RF 2717 - SERV HONET E HONOT	211010102001	11				0,00	11.000,00	406.270,89 D
11/10/2019	008850001000015001PGTO. RF 118 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	7.941,72	398.329,17 D
11/10/2019	008830001000016001PGTO. RF 37 - BIRO	211010104001	11				0,00	10.469,75	387.859,42 D
11/10/2019	008880001000017001PGTO. RF 396 - FLUXO CONSULT LAB	211010104001	11				0,00	2.915,90	384.622,52 D
11/10/2019	008850001000018001PGTO. RF 12648 - CEMETRA	211010104001	11				0,00	2.760,00	333.292,52 D
11/10/2019	008850001000019001PGTO. RF 1505 - PRESERVE CESTAO AMBI	211010104001	11				0,00	1.952,78	331.189,36 D
11/10/2019	008840001000020001PGTO. RF 7831 - ELEVADORES OR	211010104001	11				0,00	3.284,57	328.134,79 D
11/10/2019	008810001000021001PGTO. RF 1101 - INST BRASILEIRO URAU	211010104001	11				0,00	11.262,88	317.872,79 D
11/10/2019	008810001000022001PGTO. RF 2019YTN - BRUN	211010104001	11				0,00	10.558,12	307.314,67 D
11/10/2019	008850001000023001PGTO. RF 537 - CAMINHITO DEUS MEU	211010102001	11				0,00	1.366,97	306.947,70 D
11/10/2019	008850001000024001PGTO. RF 16 - MOVEL DIAMETRO CRAN	211010104001	11				0,00	83.957,25	222.990,45 D
11/10/2019	008840001000025001PGTO. RF 3982 - EL ENGENHARIA MOEP	211010104001	11				0,00	14.296,00	208.694,45 D
11/10/2019	008850001000026001REMUN.MOV 07/2019A - EDM - EDEN LAB		11				1.288,88	0,00	210.177,58 D
11/10/2019	008850001000027001REMUN.MOV 07/2019B - EDM - EDEN LAB		11				2.185,83	0,00	212.363,36 D
11/10/2019	008850001000028001REMUN.MOV 07/2019C - EDM - EDEN LAB		11				17.944,75	0,00	230.308,11 D
11/10/2019	008810001000029001REF.191011 - INSS SUS - REMUNERACAO COM	311020190007	11				2,36	0,00	230.311,47 D
11/10/2019	TR*								
11/10/2019	008840001000030001APROVICAO CAIXA FUNDO FIXO CN SAR	111040101001	11				0,00	420,22	229.890,85 D
14/10/2019	008850001000031001REF.141019 - RARPARA - TARIFA TED PESSOA	411020101009	11				0,00	60,00	229.830,85 D
14/10/2019	L								
14/10/2019	008810001000001001RECEBIMENTO CDB/RDB	111040101001	11				48.200,13	0,00	278.030,98 D
14/10/2019	008850001000002001RESGATE CDB/RDB	111040101001	11				53.841,17	0,00	324.938,13 D
14/10/2019	008840001000003001TRANSF CC PREVIDAS	111040101001	11				0,00	62.036,86	267.343,76 D
14/10/2019	008850001000004001TAR REF.NC 181182019 PORTO SEGURO	311020102011	11				6.855,68	0,00	274.199,76 D
14/10/2019	008850001000005001PGTO. RF 57587 - IT CENTER	211010101001	11				0,00	1.135,20	273.143,56 D
14/10/2019	008850001000006001PGTO. RF 57554 - IT CENTER	211010101001	11				0,00	854,89	269.288,17 D
14/10/2019	008850001000007001PGTO. RF 57555 - IT CENTER	211010101001	11				0,00	16,99	269.271,18 D
14/10/2019	008840001000008001PGTO. RF 213 - DEDOMEDRA	211010104001	11				0,00	4.600,00	264.671,18 D
14/10/2019	008850001000009001PGTO. RF 25523 - VR BRASIL INFORMACAO	211010107001	11				0,00	852,00	264.111,18 D
14/10/2019	008850001000010001PGTO. RF 97142 - RNP ESTIGARRIDO	211010104001	11				0,00	154,65	264.147,13 D
14/10/2019	008850001000011001PGTO. RF 303691 - BELEM HOTELS E TURIS	211010104001	11				0,00	597,00	263.570,13 D
14/10/2019	008830001000012001PGTO. RDP 23082019 - LUCIA F. DA SILVA	211010101001	11				0,00	495,13	263.075,00 D
14/10/2019	008890001000013001PGTO. RF 7958 - ELEVADORES OR	211010104001	11				0,00	237,36	262.837,64 D
14/10/2019	008830001000014001PGTO. RF 129 - JOAO C BRAY LOBATO	211010102001	11				0,00	1.180,51	261.656,98 D
14/10/2019	008830001000015001PGTO. FOL 000000821 - OLI DOS RAOF DE RR	211010102001	11				0,00	727,56	260.929,42 D
14/10/2019	F								
14/10/2019	008810001000022001PGTO. TR 000000867 - UNIAO	211010101002	11				0,00	7.715,62	253.213,80 D
14/10/2019	008830001000023001PGTO. TR 000000867 - UNIAO	211010101002	11				0,00	25.810,38	227.403,38 D
14/10/2019	008810001000024001PGTO. TR 000000867 - UNIAO	211010101002	11				0,00	11.870,18	215.533,12 D
14/10/2019	008830001000025001PGTO. TR 000000864 - UNIAO	211010101003	11				0,00	17.887,82	197.646,10 D
14/10/2019	008810001000026001REF.141019 - INSS SUS - REMUNERACAO COM	311020190004	11				0,00	46.400,04	151.245,56 D
14/10/2019	008850001000027001PGTO. FOL 000000918 - INSS SJ SACAVEM	211010101001	11				0,00	71.946,57	81.298,99 D
14/10/2019	008850001000028001PGTO. INS 49036 - INSS	211010101001	11				0,00	123,95	81.175,04 D
14/10/2019	008830001000029001PGTO. INS 38 - INSS	211010101001	11				0,00	2.581,86	78.648,58 D
14/10/2019	008830001000030001PGTO. INS 1905 - INSS	211010101001	11				0,00	374,13	78.315,95 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2019	008810001000030001ANEP.191014 - 26558 S/B - HEMENEGILDO CON	31102010050002	11				2,97	0,00	78.318,82 D
16/10/2019	TA/								
15/10/2019	008650001000032001PGTO. NF 16349 - F L PAOLI	21101010130001	11				0,00	1.420,00	76.298,82 D
15/10/2019	008650001000033001PGTO. NF 2134 - CHOMA COM SERV	21101010060001	11				0,00	10.162,00	66.136,82 D
15/10/2019	008810001000034001ANEP.191014 - BARBOSA - TARIFA TED MESMA	41102010100002	11				0,00	20,00	66.136,82 D
15/10/2019	L								
15/10/2019	008830001000013001TRANSF CC CUSTEIO PGTO FL PAPEL NF:4949	11103010150001	11				1.320,00	0,00	68.856,82 D
15/10/2019	008810001000015001TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF:139	11104010100001	11				10.262,00	0,00	78.298,82 D
16/10/2019	008850001000016001ANEP.191015 - 36 - COMERCIO DE EQU	11202010200001	11				0,00	260,97	78.039,85 D
16/10/2019	008810001000018001PGTO. NF 9091 - HOSPORGAS COMERCIAL	21101010130001	11				0,00	1.718,00	76.312,05 D
16/10/2019	008850001000019001PGTO. NF 2414580 - UNILEALIA	21101010130001	11				0,00	655,13	75.656,92 D
16/10/2019	008850001000020001PGTO. NF 25756 - COM REPS PRADO	21101010130001	11				0,00	5.715,00	69.943,92 D
16/10/2019	008850001000021001PGTO. NF 3625 - H L CARDOSO EIRELI	21101010130001	11				0,00	511,80	69.432,12 D
16/10/2019	008810001000022001PGTO. NF 307981 - UNILEVA	21101010130001	11				0,00	989,90	68.242,62 D
16/10/2019	008850001000023001PGTO. NF 5321 - RS FERREIRA MAT HIGT	21101010130001	11				0,00	680,70	66.711,92 D
16/10/2019	008810001000024001PGTO. NF 8543 - MEDICAL SHOPPING	21101010130001	11				0,00	907,05	66.804,72 D
16/10/2019	008850001000025001PGTO. NF 5847 - BARRA NORTE DISTRIBU	21101010130001	11				0,00	3.399,99	63.004,73 D
16/10/2019	008850001000026001PGTO. NF 187961 - FIRTEQ TRANSMI	21101010130001	11				0,00	258,52	62.746,21 D
16/10/2019	008850001000027001PGTO. NF 25757 - COM REPS PRADO	21101010130001	11				0,00	1.905,00	60.841,21 D
16/10/2019	008850001000028001PGTO. NF 25645 - COM REPS PRADO	21101010120001	11				0,00	7.820,00	53.021,21 D
16/10/2019	008850001000029001PGTO. NF 2362 - BOA ESPERANCA	21101010100001	11				0,00	870,00	52.151,21 D
16/10/2019	008850001000030001PGTO. NF 3955 - RCA	21101010040001	11				0,00	2.748,80	49.402,41 D
16/10/2019	008850001000031001PGTO. NF 21302 - TRIMED	21101010130001	11				0,00	834,90	48.196,91 D
16/10/2019	008850001000032001PGTO. NF 1205612 - DIOCLARENSE FILIALM2	21101010130001	11				0,00	1.807,70	47.290,71 D
16/10/2019	008850001000033001PGTO. NF 1204412 - DIOCLARENSE FILIALM2	21101010130001	11				0,00	753,60	46.537,11 D
16/10/2019	008850001000034001PGTO. NF 12015 - PAO MEL E COMERCIO	21101010100001	11				0,00	994,34	46.362,77 D
16/10/2019	008850001000035001PGTO. NF 66739 - PUAN MED SAUDE	21101010130001	11				0,00	3.133,80	47.387,77 D
16/10/2019	008850001000036001PGTO. NF 307958 - UNILEVA	21101010130001	11				0,00	189,60	47.197,77 D
16/10/2019	008850001000037001PGTO. NF 21301 - TRIMED	21101010130001	11				0,00	744,00	46.453,77 D
16/10/2019	008850001000038001PGTO. NF 3287 - CONCHARTS LTDA	21101010130001	11				0,00	882,60	45.571,17 D
16/10/2019	008850001000039001PGTO. NF 60000 - HAPAN	21101010130001	11				0,00	1.846,32	44.724,85 D
16/10/2019	008810001000040001PGTO. NF 8589 - MEDICAL SHOPPING	21101010130001	11				0,00	7.526,61	37.198,24 D
16/10/2019	008850001000037001ANEP. NF 258810 - MCW	21101010120001	11				0,00	480,00	36.718,24 D
16/10/2019	008830001000024001PGTO. NF 117577 - M M LOBATO	21101010130001	11				0,00	1.555,00	35.163,24 D
16/10/2019	008850001000027001ANEP. NF 788 - JL MERCH GRAFE COMER	21101010100001	11				0,00	1.048,83	34.114,33 D
16/10/2019	008850001000028001PGTO. NF 260842 - KOOPPAR	21101010130001	11				0,00	1.747,07	34.667,40 D
16/10/2019	008850001000029001PGTO. NF 159949 - DINASTIA COM DE PROD	21101010130001	11				0,00	1.148,05	33.519,35 D
16/10/2019	008850001000030001PGTO. NF 485288 - DICASA COM MATERIAIS	21101010130001	11				0,00	386,40	33.133,35 D
16/10/2019	008850001000031001PGTO. NF 485287 - DICASA COM MATERIAIS	21101010130001	11				0,00	105,30	33.028,35 D
16/10/2019	008850001000032001PGTO. NF 10788 - COMERCIAL YOKOHAMA	21101010130001	11				0,00	9.941,96	23.086,39 D
16/10/2019	008850001000033001PGTO. NF 252563 - CM DUSTIT BRASILIA	21101010130001	11				0,00	1.486,07	21.600,32 D
16/10/2019	008850001000034001PGTO. NF 15308 - COM NORTE	21101010130001	11				0,00	2.670,00	18.930,32 D
16/10/2019	008850001000035001PGTO. NF 157836 - MATIAZZI DIS	21101010130001	11				0,00	1.890,00	17.040,32 D
16/10/2019	008850001000036001PGTO. NF 4705 - COMET BOLACHA E PROD	21101010130001	11				0,00	2.096,16	14.944,16 D
16/10/2019	008850001000037001PGTO. NF 1251551 - GSM	21101010130001	11				0,00	9.113,76	830,40 D
16/10/2019	008850001000038001PGTO. NF 39122 - IQG	21101010130001	11				0,00	960,00	129,60 C
16/10/2019	008850001000039001PGTO. NF 142 - A P C L COMERCIAL DE	21101010130001	11				0,00	34,56	164,16 C
16/10/2019	008830001000039002MULTA PGTO.NF 142 - A P C L COMER	41102010130007	11				0,00	341,00	505,16 C
16/10/2019	008830001000040001PGTO. NF 163947 - BIOMEDI	21101010130001	11				0,00	3.514,68	3.990,52 C
16/10/2019	008850001000041001PGTO. NF 163759 - BIOMEDI	21101010130001	11				0,00	204,62	4.195,14 C
16/10/2019	008850001000042001PGTO. NF 164715 - BIOMEDI	21101010130001	11				0,00	7.755,88	11.951,14 C
16/10/2019	008830001000043001PGTO. NF 549 - O VENTURA NETO	21101010130001	11				0,00	560,00	12.511,14 C
16/10/2019	008850001000044001PGTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	21101010130001	11				0,00	893,23	13.404,37 C
16/10/2019	008850001000045001PGTO. NF 854 - MARLEI V. TELES	21101010130001	11				0,00	329,64	13.734,01 C
16/10/2019	008850001000046001PGTO. NF 853 - TEKMARK TECHNOLOGY C	21101010130001	11				0,00	739,82	14.473,83 C
16/10/2019	008810001000047001PGTO. NF 138 - JOAO C MONT LOBATO	21101010130001	11				0,00	48,00	14.521,83 C
16/10/2019	008810001000048001ANEP.191015 - BARBOSA - TARIFA TED MESMA	41102010100002	11				0,00	4,00	14.525,83 C
16/10/2019	L								
16/10/2019	008810001000049001ANEP.CON/RIB	11102010100001	11				100.026,75	0,00	90.691,72 D
17/10/2019	008850001000049001PGTO. NF 2849045 - PRIMOL	21101010100001	11				0,00	337,11	90.154,39 D
17/10/2019	008850001000050001PGTO. NF 116144 - M M LOBATO	21101010100001	11				0,00	72,00	90.088,39 D
17/10/2019	008850001000051001PGTO. NF 356091 - DUPONEMIX	21101010100001	11				0,00	7.843,13	82.241,26 D
17/10/2019	008850001000052001PGTO. NF 7155 - M CARGUS FARIAS NATA	21101010130001	11				0,00	497,42	81.743,84 D
17/10/2019	008850001000053001PGTO. NF 97267 - PAP ESTIGARTES	21101010060001	11				0,00	133,50	81.610,14 D
17/10/2019	008830001000054001PGTO. NF 46259 - HAPAN	21101010130001	11				0,00	2.847,55	78.962,59 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2019	008850001000001000|PGTO. NF 405118 - MENSERIO	2110101013001	11				0,00	4.626,66	74.881,93 D
17/10/2019	008850001000001100|PGTO. NF 8617 - MEDICAL SHOPPING	2110101013001	11				0,00	4.000,00	70.277,93 D
17/10/2019	008850001000001200|PGTO. NF 100377 - F CARDOSO	2110101013001	11				0,00	680,60	69.597,33 D
17/10/2019	008850001000001300|PGTO. NF 2414161 - CRISTALIA	2110101013001	11				0,00	160,62	69.436,71 D
17/10/2019	008850001000001400|PGTO. NF 2414084 - CRISTALIA	2110101013001	11				0,00	621,78	68.699,93 D
17/10/2019	008850001000001500|PGTO. NF 241(395) - CRISTALIA	2110101013001	11				0,00	4.936,84	63.666,79 D
17/10/2019	008850001000001600|PGTO. NF 10725 - COMERCIAL TORIYAMA	2110101013001	11				0,00	80,15	63.585,94 D
17/10/2019	008850001000001700|PGTO. NF 25768 - CDH BEPE PRADO	2110101013001	11				0,00	126,92	63.459,94 D
17/10/2019	008850001000001800|PGTO. NF 240421 - CM BOSSIE BRASILIA	2110101013001	11				0,00	2.048,00	61.411,94 D
17/10/2019	008850001000001900|PGTO. NF 13178 - CDH NORTE	2110101013001	11				0,00	2.120,00	59.291,94 D
17/10/2019	008850001000002000|PGTO. NF 47129 - CDH - FORTALEZA	2110101013001	11				0,00	2.798,00	56.494,19 D
17/10/2019	008850001000002100|PGTO. NF 94838 - ABBOTTON	2110101013001	11				0,00	6.401,67	50.092,52 D
17/10/2019	008850001000002200|PGTO. NF 15931 - F L SADEL	2110101013001	11				0,00	2.060,81	47.031,71 D
17/10/2019	008850001000002300|PGTO. NF 14813 - BOLLIE	2110101013001	11				0,00	1.354,00	45.677,71 D
17/10/2019	008850001000002400|PGTO. NF 1257 - M. D. FITZA DE MELLO	2110101013001	11				0,00	698,00	44.979,71 D
17/10/2019	008850001000002500|PGTO. NF 313310 - RAMALLASTRE SONDA SAN	2110101013001	11				0,00	301,00	44.678,71 D
17/10/2019	008850001000002600|PGTO. NF 3175 - BLAST MODEL	2110101013001	11				0,00	183,00	44.495,71 D
17/10/2019	008850001000003700|PGTO. NF 1417 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101013001	11				0,00	400,00	44.095,71 D
17/10/2019	008850001000003400|REF.171019 - BANFARA - TARIFA TED PESSOA	6110101013002	11				0,00	10,00	44.085,71 D
17/10/2019	L								
17/10/2019	008850001000002900|REPOSICAO CAIXA EVENTO FIXO CX 909	1110401013001	11				0,00	698,00	43.387,71 D
17/10/2019	008810001000002100|REF.191017 - DROGA LUA - REMBOLSACAO COM	2110201013002	11				0,00	0,00	43.387,71 D
17/10/2019	TR+								
18/10/2019	008810001000003600|REC00.NOI 08/2019A - GRM - RECE LAB		11				1.305,53	0,00	44.709,67 D
18/10/2019	008810001000003500|REC00.NOI 08/2019B - GRM - RECE LAB		11				1.683,31	0,00	46.612,78 D
18/10/2019	008810001000003600|REC00.NOI 08/2019C - GRM - RECE LAB		11				14.189,60	0,00	60.802,88 D
21/10/2019	008850001000001300|PGTO. NF 118 - ANDRE AMARIO COMERC	2110101043001	11				0,00	134,88	60.737,50 D
21/10/2019	008850001000001200|PGTO. NF 117 - ANDRE AMARIO COMERC	2110101043001	11				0,00	1.492,21	59.305,29 D
21/10/2019	008840001000003300|REF.211019 - BANFARA - TARIFA TED PESSOA	6110101013002	11				0,00	80,00	59.225,29 D
21/10/2019	L								
21/10/2019	008810001000001500|RESGATE CDB/RDB	1110001013001	11				100.065,40	0,00	159.290,69 D
21/10/2019	008840001000002800|TRANSF DE PROPRIAS PGTO PIRS REMUNERACO	1110401013001	11				0,00	60.974,00	98.316,69 D
21/10/2019	008810001000001800|AGIRAT 12000 - SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				0,00	120,00	98.196,69 D
21/10/2019	008810001000001100|AGIRAT 160800 - SOB HOSPITALAR	1120201020001	11				0,00	1.800,00	96.396,69 D
21/10/2019	008850001000001300|AGIRAT 147150 - HAPA	1120201020001	11				0,00	1.473,32	94.923,37 D
21/10/2019	008850001000001400|PGTO. NF 4776 - TONTOLINOS	2110101040001	11				0,00	1.187,20	93.736,17 D
21/10/2019	008850001000001500|PGTO. NF 2405 - PANIFIC AMERICA	2110101013001	11				0,00	984,44	92.751,73 D
21/10/2019	008850001000001500|PGTO. NF 14540 - DOLLIE	2110101013001	11				0,00	1.419,59	91.332,17 D
21/10/2019	008850001000001600|PGTO. NF 14859 - DOLLIE	2110101013001	11				0,00	1.233,05	90.099,13 D
21/10/2019	008850001000001700|PGTO. NF 1303 - M. D. FITZA DE MELLO	2110101013001	11				0,00	181,67	89.917,46 D
21/10/2019	008850001000001800|PGTO. NF 1302 - M. D. FITZA DE MELLO	2110101013001	11				0,00	641,28	89.276,18 D
21/10/2019	008850001000001900|PGTO. NF 1301 - M. D. FITZA DE MELLO	2110101013001	11				0,00	310,95	88.965,23 D
21/10/2019	008850001000002000|PGTO. NF 1736 - M. D. FITZA DE MELLO	2110101013001	11				0,00	680,00	88.285,23 D
21/10/2019	008850001000002100|PGTO. NF 316365 - RAMALLASTRE SONDA SAN	2110101013001	11				0,00	305,10	87.980,13 D
21/10/2019	008850001000002200|PGTO. NF 323482 - RAMALLASTRE SONDA SAN	2110101013001	11				0,00	551,40	87.428,73 D
21/10/2019	008850001000002300|PGTO. NF 319568 - RAMALLASTRE SONDA SAN	2110101013001	11				0,00	604,10	86.824,63 D
21/10/2019	008850001000002400|PGTO. NF 319513 - RAMALLASTRE SONDA SAN	2110101013001	11				0,00	178,10	86.646,53 D
21/10/2019	008810001000002300|PGTO. NF 3226 - A	2110101012001	11				0,00	882,00	85.864,53 D
22/10/2019	008840001000002600|PGTO. NF 7195 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101012001	11				0,00	536,28	85.332,12 D
25/10/2019	008850001000002700|PGTO. NF 7193 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101012001	11				0,00	1.357,26	83.974,86 D
21/10/2019	008850001000002900|PGTO. NF 312002 - RIBEIRO COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	525,00	83.449,86 D
22/10/2019	008850001000002500|PGTO. NF 251028 - HOSPFAR	2110101012001	11				0,00	876,42	82.573,44 D
21/10/2019	008850001000003000|PGTO. NF 25716 - CDH BEPE PRADO	2110101012001	11				0,00	778,67	81.794,77 D
21/10/2019	008850001000003100|PGTO. NF 2397 - NOA ESPERANCA	2110101012001	11				0,00	870,00	80.923,77 D
21/10/2019	008850001000003700|PGTO. NF 31086 - TWIMED	2110101012001	11				0,00	655,10	80.268,67 D
21/10/2019	008850001000003000|PGTO. NF 1193678 - SD QUALITY EMBALAGEM	2110101012001	11				0,00	1.813,80	78.475,47 D
21/10/2019	008850001000003400|PGTO. NF 1418 - MEDICINAL	2110101012001	11				0,00	700,00	77.775,47 D
21/10/2019	008850001000003500|PGTO. NF 202726 - GOSFAR	2110101012001	11				0,00	1.789,11	75.986,36 D
21/10/2019	008850001000003600|PGTO. NF 68134 - FARMAMA COM EPIS	2110101012001	11				0,00	800,00	75.186,36 D
21/10/2019	008850001000003700|PGTO. NF 1023 - EMBRIONDAS E SONDA	2110101012001	11				0,00	802,80	74.383,56 D
21/10/2019	008850001000003800|PGTO. NF 10747 - COMERCIAL TORIYAMA	2110101013001	11				0,00	47,25	74.336,31 D
21/10/2019	008850001000003900|PGTO. NF 18630 - ALTEMA	2110101043001	11				0,00	900,00	73.436,31 D
21/10/2019	008850001000004000|PGTO. NF 273213 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101043001	11				0,00	1.420,49	71.015,82 D
21/10/2019	008850001000004100|PGTO. NF 2639781 - DIPRO LTA	2110101043001	11				0,00	1.113,74	57.901,68 D

DATA	LOTE/EMP/UNI/LOTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2019	008850011900042001|PGTO. NF 213353 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	57.809,19 D
21/10/2019	008850011900043001|PGTO. NF 332 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.888,88	54.888,19 D
21/10/2019	008850011900034401|PGTO. NOF 8102019 - ESCOLA A B LIMPEZURA	2150101010001	11				0,00	276,00	54.339,19 D
21/10/2019	008850011900034501|PGTO. NOF 16102019 - MENSAL MENOS DE 30	2150101010001	11				0,00	144,00	54.195,19 D
21/10/2019	U								
21/10/2019	008850011900044001|PGTO. NOF 11102019 - AGUA VARZEA DE SI	2150101010001	11				0,00	170,94	54.024,25 D
21/10/2019	L								
21/10/2019	008850001100004709|REF.191021 - IRRF 0,8% - REMUNERACAO COO	3110201055202	11				0,52	0,00	54.024,77 D
21/10/2019	HTA+								
22/10/2019	008850001100003709|PGTO. NF 21191 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.451,00	51.791,77 D
22/10/2019	008850001100003709|PGTO. NF 7243 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	288,00	51.503,77 D
22/10/2019	008850001100004001|PGTO. NF 18749 - BOMA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.864,00	49.639,77 D
22/10/2019	008850001100003501|PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.112,00	46.525,77 D
22/10/2019	008850001100003601|PGTO. NF 9148 - C J A VASCRE - EPP	2110101010001	11				0,00	140,00	46.385,77 D
22/10/2019	008850001100003701|PGTO. NF 117803 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	834,04	45.551,73 D
22/10/2019	008850001100003801|PGTO. NF 117804 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	708,00	44.843,73 D
22/10/2019	008850001100003901|PGTO. NF 9522 - DORIA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	852,00	43.991,73 D
22/10/2019	008850001100051001|REF.191022 - IRRF 0,8% - REMUNERACAO COM	3110201055202	11				0,56	0,00	43.992,29 D
22/10/2019	DA+								
23/10/2019	008850011900004001|PGTO. NF 319 - E. S. COMERCIO E ADS	2110101040001	11				0,00	230,00	43.762,29 D
23/10/2019	008850011900033001|PGTO. NF 1066 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	556,00	43.206,29 D
23/10/2019	008850011900034001|PGTO. NF 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	885,00	42.321,29 D
23/10/2019	008850011900035601|PGTO. NF 0019257 - INTERACT DESENVOLVIMEN	2110101040001	11				0,00	1.749,00	40.572,29 D
23/10/2019	T								
23/10/2019	008850001100003401|PGTO. TX 273217 - INSS	2140101010005	11				0,00	35,08	40.537,29 D
23/10/2019	008850001100003602|MULTA PGTO.TX 273217 - GRLRJ	8110101010007	11				0,00	5,00	40.532,29 D
23/10/2019	008850001100003701|PGTO. NF 10993 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.875,14	38.657,15 D
23/10/2019	008850001100003801|PGTO. NF 57734 - CT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.836,90	36.820,25 D
23/10/2019	008850001100003901|PGTO. NF 57762 - CT CENTER	2110101010001	11				0,00	640,00	36.180,25 D
23/10/2019	008850001100051001|PGTO. NF 131 - JOAO C BARS LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.088,00	32.190,29 D
23/10/2019	008850001100001101|REF.211019 - BARRAS - TARIFA TED PESSOA	8110201010007	11				0,00	40,00	32.150,29 D
23/10/2019	L								
23/10/2019	008850001100001701|RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,65	0,00	132.240,94 D
24/10/2019	008850001100001001|PGTO. NF 32 - JORGE AUGUSTO BOEHM	2110101010001	11				0,00	328,50	131.912,44 D
24/10/2019	008850001100001601|PGTO. TT 15/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	71.994,68	60.917,76 D
24/10/2019	008850001100035501|REF.121001 - BARRAS - TARIFA TED PESSOA	8110201010002	11				0,00	6,00	60.911,76 D
24/10/2019	L								
24/10/2019	008850021100001701|RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.066,95	0,00	160.978,71 D
25/10/2019	008850021100001001|PGTO. NF 649 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	190,00	160.788,71 D
25/10/2019	008850021100004001|PGTO. NF 2610 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	159.998,71 D
25/10/2019	008850021100004601|PGTO. NF 260904 - TECNIFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.608,96	157.789,75 D
25/10/2019	008850021100004801|PGTO. NF 12128 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.812,24	154.977,51 D
25/10/2019	008850001100003701|PGTO. NF 667 - PRAIA TAPETES	2110101010001	11				0,00	1.678,58	153.298,93 D
25/10/2019	008850001100003801|PGTO. NF 97323 - PAP ESTIGARTES	2110101040001	11				0,00	103,60	153.195,33 D
25/10/2019	008850001100004901|PGTO. NF 711434 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	907,20	152.892,93 D
25/10/2019	008850001100005001|PGTO. NF 711532 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	674,70	151.818,03 D
25/10/2019	008850001100001101|PGTO. NF 926323 - MERCANTIL	2110101010001	11				0,00	2.709,53	149.108,98 D
25/10/2019	008850001100001201|PGTO. NF 9832 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.363,70	147.746,78 D
25/10/2019	008850001100001301|PGTO. NF 5593 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	582,00	147.164,78 D
25/10/2019	008850001100001601|PGTO. NF 15873 - GUILHER FARM	2110101010001	11				0,00	287,50	146.909,28 D
25/10/2019	008850001100001501|PGTO. NF 122562 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.317,79	144.591,99 D
25/10/2019	008850001100001601|PGTO. NF 189198 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	3.059,52	141.542,47 D
25/10/2019	008850001100001701|PGTO. NF 189182 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	736,50	140.883,97 D
25/10/2019	008850011900018901|PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.081,15	139.882,82 D
25/10/2019	008850011900019001|PGTO. NF 10775 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	168,68	139.634,22 D
25/10/2019	008850011900023601|PGTO. NF 33511 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.012,95	138.621,27 D
25/10/2019	008850011900023901|PGTO. NF 18489 - HOLLIS	2110101010001	11				0,00	1.680,04	136.941,23 D
25/10/2019	008850011900022501|PGTO. NF 4347 - TONFILTROS	2110101040001	11				0,00	299,00	136.642,23 D
25/10/2019	008850011900023601|PGTO. NF 16035 - P L PAUL	2110101010001	11				0,00	416,90	136.226,33 D
25/10/2019	008850011900024001|PGTO. NF 15096 - P L PAUL	2110101010001	11				0,00	388,88	136.308,23 D
25/10/2019	008850011900025001|PGTO. NF 1267 - M. S. VIUVA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	238,76	136.776,47 D
25/10/2019	008850011900026001|PGTO. NF 1298 - M. S. VIUVA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	304,83	133.472,64 D
25/10/2019	008850011900027001|PGTO. NF 997581 - EMPILLAYRE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	923,10	132.949,74 D
25/10/2019	008850011900028001|PGTO. NF 320731 - EMPILLAYRE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	529,00	132.420,74 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2019	008810001000021488|PGTO. NF 1431 - CENTRO CONSULTORIA C	21101020110001	01				0,00	692,00	132.028,79 D
25/10/2019	008810001000021489|PGTO. NF 8208 - A	21101020110001	11				0,00	1.782,98	130.359,81 D
25/10/2019	008810001000021490|REF.25|019 - BARBARA - PACIFIC TRAIPA	41102050100002	11				0,00	71,88	130.188,74 D
25/10/2019	008810001000021491|PGTO. TOL 000000929 - FGTAG - AERCIO/AES	21101020110001	11				0,00	1.659,57	128.528,87 D
25/10/2019	008810001000021492|PGTO. TOL 000000930 - FGTAG - GERCIO/AES	21101020110001	11				0,00	4.668,68	123.859,79 D
25/10/2019	008810001000021493|REF.19|019 - ITAUB KUN - RENEMBRACAO CON	31100010500002	11				2,39	0,00	123.862,18 D
25/10/2019	TA+								
26/10/2019	008810001000021494|PGTO. NF 68161 - PROMEDICAL	21101010110001	11				0,00	2.486,35	121.375,83 D
28/10/2019	008810001000021495|PGTO. NF 2855299 - FRIBEL	21101010110001	11				0,00	124,63	121.251,20 D
28/10/2019	008810001000021496|PGTO. NF 713313 - OPLIMA	21101010110001	11				0,00	211,50	120.839,70 D
28/10/2019	008810001000021497|PGTO. NF 100295 - F CARDOSO	21101010110001	11				0,00	1.037,38	119.802,32 D
28/10/2019	008810001000021498|PGTO. NF 100542 - F CARDOSO	21101010110001	11				0,00	1.636,80	118.167,52 D
28/10/2019	008810001000021499|PGTO. NF 12783 - COMERCIAL TINTOMARA	21101010110001	11				0,00	84,23	118.083,29 D
28/10/2019	008810001000021500|PGTO. NF 28/10/19 - CONSE PA	21101010110001	11				0,00	68,19	118.015,48 D
28/10/2019	008810001000021501|PGTO. NOL 15/10/19 - CONSE PA	21101010110001	11				0,00	204,61	117.810,87 D
28/10/2019	008810001000021502|PGTO. NF 79 - JOLIETE RIBEI SANTAN	21101010110001	11				0,00	2.800,00	115.010,87 D
28/10/2019	008810001000021503|PGTO. NF 24743 - ISAVEIRO SOUSA	21101010110001	11				0,00	186,00	114.824,87 D
28/10/2019	008810001000021504|PGTO. NF 13 - BENDS PARAVENE GOICIN	21101010110001	11				0,00	1.000,00	113.824,87 D
28/10/2019	008810001000021505|REF.28|019 - JOAN KITI		14				1.717.000,05	0,00	1.830.979,92 D
28/10/2019	008810001000021506|AEIANT 439202 - DIL DEPOSM	11202010010001	11				0,00	4.282,00	1.826.697,92 D
28/10/2019	008810001000021507|AEIANT 29160 - KOR ELIT	11202010010001	11				0,00	693,00	1.826.004,92 D
28/10/2019	008810001000021508|AEIANT 30960 - VICTORIA MAT CONSTRUC	11202010010001	11				0,00	599,00	1.825.405,92 D
28/10/2019	008810001000021509|PGTO. NF 7277 - M CARLOS PARTAS MACE	21101010113001	11				0,00	116,33	1.825.289,59 D
28/10/2019	008810001000021510|PGTO. NF 2019/2772 - LUBIE CONSULTORIA E	21101010410001	11				0,00	340,00	1.824.949,59 D
28/10/2019	008810001000021511|PGTO. NF 2175824 - SAPRA	21101010410001	11				0,00	92,00	1.824.747,59 D
28/10/2019	008810001000021512|PGTO. NF 2856138 - FRIBEL	21101010110001	11				0,00	1.345,23	1.823.198,88 D
28/10/2019	008810001000021513|PGTO. NF 12577 - ELETRICA RODRIGUES E	21101010410001	11				0,00	1.163,00	1.819.620,69 D
28/10/2019	008810001000021514|PGTO. NF 6412 - SALVADEI INFORMATICA	21101010410001	11				0,00	650,00	1.818.785,69 D
28/10/2019	008810001000021515|REF.28|019 - SAMPARA - TAXIFA TIS PESSOA	41102050100002	11				0,00	19,24	1.818.766,45 D
28/10/2019	L						0,00	100,00	1.818.666,45 D
29/10/2019	008810001000021516|REF.12|001 - SAMPARA - TAXIFA POLAR	41102050100002	11				0,00	68,00	1.818.600,45 D
29/10/2019	008810001000021517|APLICACAO CONTAS	11104010010001	11				0,00	200.000,00	1.618.600,45 D
29/10/2019	008810001000021518|REF.29|019 - IMOVE LTA - RENEMBRACAO CON	31102010500002	11				1,75	0,00	1.618.602,20 D
29/10/2019	TA+								
30/10/2019	008810001000021519|PGTO. NF 2781 - TAXIA A GONCALVES CO	21101010410001	11				0,00	93,00	1.618.509,20 D
30/10/2019	008810001000021520|PGTO. NF 1339 - M DO A C DA GAMA	21101010410001	11				0,00	165,00	1.618.157,20 D
30/10/2019	008810001000021521|REF.30|019 - M DO A C DA G	41102010110007	11				0,00	14,60	1.618.142,60 D
30/10/2019	008810001000021522|PGTO. NF 35 - ARTECH LEANDRO CARDO	21101010410001	11				0,00	295,00	1.617.847,60 D
30/10/2019	008810001000021523|PGTO. NF 2019859 - ICOGEOPTICS	21101010410001	11				0,00	865,17	1.617.277,43 D
30/10/2019	008810001000021524|PGTO. NF 132 - JOAO C MEDI LOBATO	21101010410001	11				0,00	344,29	1.616.533,14 D
30/10/2019	008810001000021525|PGTO. NF 12193 - ROYAL MED COMERCIO D	21101010110001	11				0,00	2.110,36	1.614.922,78 D
30/10/2019	008810001000021526|PGTO. NF 748130 - DE HEALTHCARE	21101010410001	11				0,00	42.390,26	1.572.532,52 D
30/10/2019	008810001000021527|PGTO. KOP 28102019 - ESSENCIA EXITO	21101010110001	11				0,00	791,00	1.571.641,52 D
30/10/2019	008810001000021528|PGTO. BOL 2916302 - RAIDE FACIL	21101010410001	11				0,00	12.517,84	1.559.123,68 D
30/10/2019	008810001000021529|REF.30|019 - MAMPARA - TAXIFA TIS PESSOA	41102050100002	11				0,00	50,00	1.559.073,68 D
30/10/2019	L								
30/10/2019	008850001000011007|RECEB.REC 23/10A - EST - RECEB LAB		11				184,98	0,00	1.560.258,66 D
30/10/2019	008850001000011008|RECEB.REC 23/19B - EST - RECEB LAB		11				77,76	0,00	1.560.336,42 D
30/10/2019	008850001000011009|RECEB.REC 29/19C - EST - RECEB LAB		11				475,85	0,00	1.560.755,95 D
30/10/2019	008810001000021530|PGTO. FOL 000000931 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	6.821,04	1.554.964,91 D
30/10/2019	008810001000021531|PGTO. FOL 000000932 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.557,65	1.554.407,26 D
30/10/2019	008810001000021532|PGTO. FOL 000000934 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.607,21	1.552.800,05 D
30/10/2019	008810001000021533|PGTO. FOL 000000935 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.758,90	1.551.041,15 D
30/10/2019	008810001000021534|PGTO. FOL 000000936 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.760,82	1.549.280,33 D
30/10/2019	008810001000021535|PGTO. FOL 000000937 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.275,88	1.547.004,45 D
30/10/2019	008810001000021536|PGTO. FOL 000000938 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.303,64	1.544.700,81 D
30/10/2019	008810001000021537|PGTO. FOL 000000939 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.968,31	1.541.732,50 D
30/10/2019	008810001000021538|PGTO. FOL 000000940 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.414,63	1.539.317,87 D
30/10/2019	008810001000021539|PGTO. FOL 000000941 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.634,32	1.537.683,55 D
30/10/2019	008810001000021540|PGTO. FOL 000000942 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.371,39	1.535.312,16 D
30/10/2019	008810001000021541|PGTO. FOL 000000943 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	2.764,78	1.532.547,38 D
30/10/2019	008810001000021542|PGTO. FOL 000000944 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	1.638,44	1.530.911,73 D
30/10/2019	008810001000021543|PGTO. FOL 000000945 - FGTAG FERIAS	11202010010003	11				0,00	4.135,75	1.526.781,98 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2019	028810001090001800014DEV. JUL 000000668 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	2.158,39	1.003.423,59 D
30/10/2019	028810001090001900014DEV. FOL 000000669 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	2.480,12	997.937,47 D
30/10/2019	028810001090003000014DEV. JUL 000000943 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	2.786,08	995.151,39 D
30/10/2019	028810001090003100014DEV. FOL 000000944 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	1.741,50	993.412,89 D
30/10/2019	028810001090003200014DEV. JUL 000000950 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	6.765,29	999.646,91 D
30/10/2019	028810001090003300014DEV. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	4.308,56	994.138,33 D
30/10/2019	028810001090004800014DEV. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	2.079,65	992.058,78 D
30/10/2019	028810001090003700014DEV. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	112020101100003	11				0,00	1.977,55	990.092,23 D
31/10/2019	028810001090004600014REF.191031 - IRDOR SJB - REMUNERACAO COM	511020105000003	11				0,32	0,00	990.092,55 D
31/10/2019	TB+								
31/10/2019	028810001090004900014DEV. AT 240928 - MED CENTER COMERCIAL	211010101100001	11				0,00	10.000,00	980.092,55 D
31/10/2019	028810001090005000014DEV. AT 60434 - FORTE DA PESCA COM I	211010101100001	11				0,00	700,00	980.282,55 D
31/10/2019	028810001090004800014DEV. AT 155617 - C CARDOSO	211010101100001	11				0,00	171,23	979.911,32 D
31/10/2019	028810001090005100014DEV. AT 13761 - CBM NORTE	211010101100001	11				0,00	2.790,66	983.111,64 D
31/10/2019	028810001090005800014DEV. AT 3485 - R L CARDOSO RIMPLI	211010101100001	11				0,00	311,60	982.809,24 D
31/10/2019	028810001090005900014DEV. AT 1554 - CELL SERV MEDICOS	211010101600001	11				0,00	10.253,32	993.546,30 D
31/10/2019	028810001090001400014DEV. AT 127 - JB CLINICOS ASSOC	211010101600001	11				0,00	139.408,02	854.038,96 D
31/10/2019	028810001090001100014DEV. AT 381 - BRFRO ASSOCIADOS	211010101600001	11				0,00	13.132,03	758.895,90 D
31/10/2019	028810001090001500014REF.191024 CAIXA FUNDO FIXO CH 370	111080101100001	11				0,00	346,79	758.563,11 D
31/10/2019	028810001090001700014APLICACAO CDB/RDB	111080101100001	11				0,00	150.000,00	640.563,11 D
31/10/2019	028810001090002000014REF.191031 - IRDOR SJB - REMUNERACAO COM	511020105000003	11				1,82	0,00	640.564,93 D
31/10/2019	TB +								

Totais da Conta --->

							4.730.315,97	4.971.563,43	640.564,93 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 111020101002T - BANPARA CC 4167317 JEAN MITAR-INVESTIMEN SALDO ANTERIOR: 462,92 D

01/10/2019	028830001090002800014REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	411020101100002	11				0,00	85,00	417,92 C
01/10/2019	ATIVA								
01/10/2019	028830001090014001INDICATE CDB/RDB	111040101100001	11				1.104,63	0,00	1.522,45 D
02/10/2019	028830001090003700014REF.11019 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC0	411020101100002	11				0,00	0,00	1.522,45 D
02/10/2019	BSC								
02/10/2019	028830001090004900014REF.191002 - IRDOR SJB - REMUNERACAO COM	511020105000003	11				0,13	0,00	1.522,61 D
02/10/2019	TB +								
03/10/2019	028845001090001900014TRANSF CC CUSTEIO -PATO E ROBOKI 407267	111040101100001	11				0,00	1.140,00	380,61 D
10/10/2019	028830001090004600014REF.101019 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	411020101100002	11				0,00	0,00	380,61 D
10/10/2019	DBSC								
10/10/2019	028850001090004600014TRANSF CC CUSTEIO - PATO SUBVENCOES MOTO	111040101100001	11				0,00	1.369,74	989,13 C
10/10/2019	028830001090004600014TRANSF CC CUSTEIO PATO RB CUM 987103015	111040101100001	11				0,00	289,87	1.280,97 C
10/10/2019	028850001090007100014RESGATE CDB/RDB	111040101100001	11				1.498,60	0,00	387,63 D
14/10/2019	028830001090004400014RESG.PE CDB/RDB	111040101100001	11				12.169,01	0,00	12.516,64 D
15/10/2019	028830001090000500014REF.151010 - BANPARA - TARIFA TED MESMOB	411020101100002	11				0,00	4,00	12.512,64 D
15/10/2019	L								
15/10/2019	028830001090001300014TRANSF CC CUSTEIO PATO FL PAGTO 987103015	111040101100001	11				0,00	1.920,00	10.592,64 D
15/10/2019	028830001090001400014TRANSF CC CUSTEIO PATO ALIMENTA 987138	111040101100001	11				0,00	10.282,00	310,64 D
16/10/2019	028830001090001700014REF.191015 - IRDOR SJB - REMUNERACAO COM	511020105000003	11				0,00	5,00	305,64 D
15/10/2019	TB+								

Totais da Conta --->

							14.882,48	14.996,42	305,64 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 111020101002B - BANPARA CC 433126-1 JEAN MITAR SALDO ANTERIOR: 193,20 D

01/10/2019	028845001090007800014REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	411020101100002	11				0,00	45,00	148,20 D
01/10/2019	ATIVA								
01/10/2019	028845001090001900014APLICACAO CDB/RDB	111040101100001	11				0,00	84.200,00	84.051,80 C
01/10/2019	028845001090001700014RESGATE CDB/RDB	111040101100001	11				84.219,74	0,00	167,94 D
09/10/2019	028845001090002000014TRANSF CC PROVISAO	111040101100001	11				92.285,18	0,00	92.453,18 D
10/10/2019	028845001090001200014APLICACAO CDB/RDB	111040101100001	11				0,00	92.400,00	53,18 D
10/10/2019	028845001090001700014REF.191010 - IRDOR SJB - REMUNERACAO COM	511020105000003	11				0,97	0,00	53,21 D
10/10/2019	TB+								
14/10/2019	028845001090001700014TRANSF CC PROVISAO	111040101100001	11				62.336,00	0,00	62.336,14 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2019	008800001000010000,APLICACAO CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	62.900,00	98,18 D
15/10/2019	008800001000015000|REF.191015 - INCOR VLR - RENDIMENTO CDB	11103010500002	11				0,01	0,00	98,21 D
15/10/2019	TA>								
21/10/2019	008800001000095917|TRANSF DE PROVISAO PARA FUNDOS RESTRITOS	11104010100001	11				65.974,00	0,00	41.072,21 D
23/10/2019	008800001000518000|APLICACAO CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	68.900,00	170,21 D
23/10/2019	008800001000518000|REF.191023 - INCOR VLR - RENDIMENTO CDB	31103010500002	11				0,14	0,00	170,35 D
23/10/2019	TA>								
24/10/2019	008800001000532000|APLICACAO CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	51.700,00	53.527,35 C
25/10/2019	008800001000537000,RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				53.673,96	0,00	146,31 D

Total da Conta ***

							953.698,11	953.749,80	146,31 D

CONTA DESCRICAO

11103010101 - APLICACOES FINANCEIRAS - BACEN - RECURSO

CONTA - 11103010101029 - SANPAPA CX 01408954-9 JCNN MITRA — SALDO ANTERIOR: 904.456,83 D

02/10/2019	008800001000051001|REF.225086 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	2,62	904.453,91 D
02/10/2019	INANCEIRA								
02/10/2019	008800001000251001|REF.225086 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	1,48	904.452,47 D
02/10/2019	FINANCEIRA								
02/10/2019	008800001000551001|REF.225870 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC	31102010950008	11				0,00	17,30	904.435,17 D
02/10/2019	FINANCEIRA								
03/10/2019	008800001000554001|REF.226810 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	311,03	904.744,14 C
03/10/2019	FINANCEIRA								
03/10/2019	008800001000556001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	196.628,51	901.935,65 D
03/10/2019	008800001000556001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	3.810,07	904.165,08 D
03/10/2019	008800001000560001|REF.225172 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	112,68	904.852,12 D
03/10/2019	INANCEIRA								
03/10/2019	008800001000560001|REF.225172 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	568,68	903.383,44 D
03/10/2019	FINANCEIRA								
03/10/2019	008800001000560001|REF.225173 - SANPAPA - IR S/RESG APLICAC	31102010950004	11				0,00	2,10	903.881,34 D
03/10/2019	AO FINANCEIRA								
03/10/2019	008800001000560001|REF.225172 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	86,88	903.345,30 D
03/10/2019	AÇAO FINANCEIRA								
03/10/2019	008800001000719001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	146.397,24	557.198,04 D
03/10/2019	008800001000719001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	593.892,63	51.295,23 D
08/10/2019	008800001000594001|APLICACAO CDB/RDB	11104010100001	11				1.000.000,00	0,00	1.051.295,23 D
14/10/2019	008800001000602001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	44.206,11	1.007.083,12 D
14/10/2019	008800001000602001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	53.841,77	953.231,35 D
14/10/2019	008800001000603001|REF.225559 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	12,12	953.239,23 D
14/10/2019	INANCEIRA								
14/10/2019	008800001000603001|REF.225559 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	60,10	953.178,47 D
14/10/2019	FINANCEIRA								
14/10/2019	008800001000623001|REF.225568 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	1,77	953.178,70 D
14/10/2019	INANCEIRA								
14/10/2019	008800001000623001|REF.225569 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	11,18	953.183,22 D
14/10/2019	FINANCEIRA								
16/10/2019	008800001000624001|REF.226618 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	5,76	953.177,46 D
16/10/2019	INANCEIRA								
16/10/2019	008800001000656001|REF.226700 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	55,29	953.864,17 D
16/10/2019	FINANCEIRA								
16/10/2019	008800001000701001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	100.026,73	852.817,42 D
21/10/2019	008800001000804001|REF.227018 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	18,98	852.998,44 D
21/10/2019	INANCEIRA								
21/10/2019	008800001000807001|REF.227019 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	107,99	852.890,05 D
21/10/2019	FINANCEIRA								
21/10/2019	008800001000934001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	100.065,43	752.825,95 D
23/10/2019	008800001000951001|REF.227617 - SANPAPA - IR S/RESG APLIC F	31102010950004	11				0,00	26,11	752.799,38 D
23/10/2019	INANCEIRA								
23/10/2019	008800001000951001|REF.227618 - SANPAPA - IOF S/RESG APLIC	41102010100003	11				0,00	117,11	752.682,27 D
23/10/2019	FINANCEIRA								
23/10/2019	008800001000961001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	100.090,95	652.591,32 D
24/10/2019	008800001000969001|RESGATE CDB/RDB	11104010100001	11				0,00	100.008,95	552.584,27 D
24/10/2019	008800001000969001|REF.227885 - SANPAPA - IR S/RESG APLICAC	31102010950004	11				0,00	31,04	552.553,23 D
24/10/2019	AO FINANCEIRA								

DATA	CONTA/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2019	00885000100000900[REF.227893 - BANRISUL - JUP S/REND APLIC	01102519010005	11				0,00	117,55	952.635,70 D
24/10/2019	FINANCEIRA								
24/10/2019	00885000130900836[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				200.000,00	0,00	752.635,70 D
31/10/2019	00885000130901390[REF.355757 - INSS 026 - RENDIMENTOS S/A	31102010530002	11				3.357,57	0,00	755.993,27 D
31/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA								
31/10/2019	00885000130901800[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				150.000,00	0,00	905.993,27 D
Totais da Conta ==>							1.358.557,57	1.452.621,13	905.993,27 D

CONTA	DESCRICAO								
11103101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111037012007L	- BANRISUL CA 8147219 JEAN RITER -CAMPESTRE				SALDO ANTERIOR:	49.556,22 D			
01/10/2019	00885000100000900[REF.226848 - INSS 026 - IR S/REND APLIC	31102010500002	11				0,00	1,34	49.554,88 D
01/10/2019	FINANCEIRA								
01/10/2019	00885000130901300[RESGATE CDB/RDB	11104010130001	11				0,00	1.384,63	48.456,25 D
10/10/2019	00885000130904290[REF.226879 - BANRISUL - IR S/REND APLIC F	31102010500004	11				0,00	2,49	48.387,76 D
10/10/2019	FINANCEIRA								
10/10/2019	00885000130927000[RESGATE CDB/RDB	11104010130001	11				0,00	1.448,40	46.939,36 D
16/10/2019	00885000130951360[REF.226489 - BANRISUL - IR S/REND APLIC F	31102010500004	11				0,00	20,83	46.829,13 D
16/10/2019	FINANCEIRA								
16/10/2019	00885000130951700[RESGATE CDB/RDB	11104010130001	11				0,00	12.168,81	34.658,13 D
31/10/2019	00885000130961150[REF.19911 - INSS 026 - RENDIMENTOS S/AP	31102010500007	11				198,11	0,00	34.469,33 D
31/10/2019	LICACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							198,11	14.966,10	34.469,33 D

CONTA	DESCRICAO								
11103103	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111037012005Z	- BANRISUL CA 453338-1 JEAN RITER				SALDO ANTERIOR:	1.358.517,07 D			
01/10/2019	00885000100000900[REF.178120 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	31102010500000	11				0,00	696,09	1.357.821,04 D
01/10/2019	RO FINANCEIRA								
01/10/2019	00885000130901130[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				54.200,00	0,00	1.391.621,04 D
03/10/2019	00885000130905490[RESGATE CDB/RDB	11104010130001	11				0,00	84.219,76	1.307.401,28 D
10/10/2019	00885000130907300[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				62.400,00	0,00	1.369.801,28 D
10/10/2019	00885000130908110[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				62.500,00	0,00	1.432.301,28 D
23/10/2019	00885000130950110[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				60.000,00	0,00	1.521.893,28 D
25/10/2019	00885000100000300[APLICACAO CDB/RDB	11104010130001	11				55.000,00	0,00	1.577.182,28 D
25/10/2019	00885000100000300[RESGATE CDB/RDB	11104010130001	11				0,00	53.673,96	1.524.838,32 D
27/10/2019	00885000100903600[REF.191798 - BANPARA - IR S/REND APLIC D	31102010500004	11				0,00	167,20	1.522.841,12 D
25/10/2019	OMANCEIRA								
31/10/2019	00885000100901800[REF.793270 - INSS 026 - RENDIMENTOS S/A	31102010500002	11				7.932,79	0,00	1.730.773,72 D
31/10/2019	PLICACAO FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							361.032,79	139.356,01	1.730.773,72 D

CONTA	DESCRICAO								
11104101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 111040101001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2019	00885000100001300[RESGATE CDB/RDB	11102001010031	11				1.384,63	0,00	1.384,63 D
01/10/2019	00885000100001400[RESGATE CDB/RDB	11102001010027	11				0,00	1.384,63	0,00
02/10/2019	00885000100005600[RESGATE CDB/RDB	11102001010029	11				196.628,51	0,00	196.628,51 D
02/10/2019	00885000100005700[RESGATE CDB/RDB	11102001010026	11				0,00	196.628,51	0,00
02/10/2019	00885000100005900[RESGATE CDB/RDB	11102001010029	11				3.410,57	0,00	3.410,57 D
02/10/2019	00885000100002900[RESGATE CDB/RDB	11102001010026	11				0,00	3.410,57	0,00
03/10/2019	00885000100001000[APLICACAO CDB/RDB	11102001010028	11				84.200,00	0,00	84.200,00 D
03/10/2019	00885000100001900[APLICACAO CDB/RDB	11102001010032	11				0,00	84.200,00	0,00
03/10/2019	00885000100001200[RESGATE CDB/RDB	11102001010029	11				146.207,24	0,00	146.207,24 D
03/10/2019	00885000100001300[RESGATE CDB/RDB	11102001010025	11				0,00	146.207,24	0,00
03/10/2019	00885000100001400[RESGATE CDB/RDB	11102001010029	11				504.690,83	0,00	504.690,83 D
03/10/2019	00885000100001700[RESGATE CDB/RDB	11102001010029	11				0,00	504.690,83	0,00
03/10/2019	00885000100001600[RESGATE CDB/RDB	11102001010032	11				84.219,76	0,00	84.219,76 D
03/10/2019	00885000100001700[RESGATE CDB/RDB	11102001010028	11				0,00	84.219,76	0,00
03/10/2019	00885000100001800[TRANSF CC CONTCIO -JOYO E ROBERT REM263	11102001010027	11				1.140,00	0,00	1.140,00 D

DATA	HIST/DOC/SOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2019	00845001000010001TRANSF CC CONTRIB -0500 E 00000 0078265	1110201010025	11				0,00	1.180,00	0,00
08/10/2019	00865001000000001APLICACAO CDB/RDB	1110501010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
08/10/2019	00845001000000001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	1.000.000,00	0,00
09/10/2019	00845001000000001TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				82.295,18	0,00	82.295,18 D
09/10/2019	00865001000000001TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				0,00	82.295,18	0,00
16/10/2019	00865001000064001TRANSF CC CONTRIB - FUTU DIAMANTE AUTO	1110201010025	11				1.368,74	0,00	1.368,74 D
16/10/2019	00865001000064001TRANSF CC CONTRIB - FUTU DIAMANTE AUTO	1110201010025	11				0,00	1.368,74	0,00
16/10/2019	00865001000064001TRANSF CC CONTRIB FUTU BA CON RF163019	1110201010025	11				268,87	0,00	268,87 D
16/10/2019	00865001000064001TRANSF CC CONTRIB FUTU BA CON RF163019	1110201010025	11				0,00	268,87	0,00
16/10/2019	00865001000078001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				1.688,68	0,00	1.688,68 D
16/10/2019	00865001000078001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.688,68	0,00
16/10/2019	00865001000078001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				82.400,00	0,00	82.400,00 D
16/10/2019	00865001000072001APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	82.400,00	0,00
16/10/2019	00865001000077001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				420,22	0,00	420,22 D
11/10/2019	00865001000033001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 348	1110201010025	11				0,00	420,22	0,00
11/10/2019	00865001000033001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 348	1110201010025	11				46.206,11	0,00	46.206,11 D
14/10/2019	00865001000010001RESGATE CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	46.206,11	0,00
14/10/2019	00865001000030001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				55.841,77	0,00	55.841,77 D
14/10/2019	00865001000040001RESGATE CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	55.841,77	0,00
14/10/2019	00865001000050001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				62.534,95	0,00	62.534,95 D
14/10/2019	00865001000060001TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				0,00	62.534,95	0,00
14/10/2019	00865001000070001TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				12.149,01	0,00	12.149,01 D
14/10/2019	00865001000090001RESGATE CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	12.149,01	0,00
14/10/2019	00865001000036001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				62.500,00	0,00	62.500,00 D
15/10/2019	00865001000010001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	62.500,00	0,00
15/10/2019	00865001000011001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				1.920,00	0,00	1.920,00 D
15/10/2019	00865001000012001TRANSF CC CONTRIB JUTO PL PAZEL RF14969	1110201010025	11				0,00	1.920,00	0,00
15/10/2019	00865001000012001TRANSF CC CONTRIB JUTO PL PAZEL RF14969	1110201010025	11				10.242,00	0,00	10.242,00 D
17/10/2019	00865001000014001TRANSF CC CONTRIB JUTO ALMEIDA RF3139	1110201010025	11				0,00	10.242,00	0,00
17/10/2019	00865001000014001TRANSF CC CONTRIB JUTO ALMEIDA RF3139	1110201010025	11				155.826,75	0,00	155.826,75 D
16/10/2019	00865001000015001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	155.826,75	0,00
16/10/2019	00865001000016001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				836,01	0,00	836,01 D
17/10/2019	00865001000018001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 369	1110201010025	11				0,00	836,01	0,00
17/10/2019	00865001000033001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 369	1110201010025	11				155.665,40	0,00	155.665,40 D
21/10/2019	00865001000034001RESGATE CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	155.665,40	0,00
21/10/2019	00865001000037001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
21/10/2019	00865001000040001TRANSF CC PROVISAO FUTS FIRE RESCISORIO	1110201010025	11				0,00	60.974,00	0,00
21/10/2019	00865001000040001TRANSF CC PROVISAO FUTS FIRE RESCISORIO	1110201010025	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
22/10/2019	00865001000051001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	60.900,00	0,00
22/10/2019	00865001000051001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				100.096,65	0,00	100.096,65 D
23/10/2019	00865001000060001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.096,65	0,00
23/10/2019	00865001000060001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				100.006,65	0,00	100.006,65 D
24/10/2019	00865001000070001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.006,65	0,00
25/10/2019	00865001000080001APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				53.700,00	0,00	53.700,00 D
25/10/2019	00865001000080001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	53.700,00	0,00
25/10/2019	00865001000090001RESGATE CDB/RDB	1110301013025	11				53.673,96	0,00	53.673,96 D
25/10/2019	00865001000090001RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	53.673,96	0,00
28/10/2019	00865001000097001APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
28/10/2019	00865001000034001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	200.000,00	0,00
31/10/2019	00865001000010001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 370	1110201010025	11				156,79	0,00	156,79 D
31/10/2019	00865001000010001REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 370	1110201010025	11				0,00	156,79	0,00
31/10/2019	00865001000015001APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
31/10/2019	00865001000015001APLICACAO CDB/RDB	1110301013025	11				0,00	150.000,00	0,00

Totais da Conta ***

							3.439.187,20	3.439.187,20	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CAIXINHO CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 112010101001 - CONTRATO 2/2014 - JEAN RITER — SALDO ANTERIOR: 1.288.291,07 D

01/10/2019	00865001000010001VLR REF.RF 24241 DESPA - JEAN RITTA	5110101050010	11				0,00	800.000,00	0,00
01/10/2019	R								8.508.291,07 D
03/10/2019	00865001000036002RECEB.RF 23867 - DESPA - JEAN RITT		11				0,00	400.000,00	8.108.291,07 D
07/10/2019	00865001000036002RECEB.RF 23867 - DESPA - JEAN RITT		11				0,00	1.458.291,07	4.650.000,00 D
07/10/2019	00865001000039002RECEB.RF 24079 - DESPA - JEAN RITT		11				0,00	232.977,06	8.417.022,94 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/10/2019	008800001000014000380CE08.BF 16079 - DESPA - JEAN RITT		11				0,00	1.217.605,01	5.199.367,99 D
Totais da conta ==>							1.990.000,00	1.990.925,18	5.199.367,99 D

CONTA DESCRICAO

112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

CONTA - 112010104A001 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN RITZ — SALDO ANTERIOR: 83.365,91 D

03/10/2019	008850001000099007280CE08.BOI	34-19A	- DNC - RECEB LAB		11		0,00	76,11	83.311,80 D
03/10/2019	008850001000099009280CE08.BOI	33-19B	- DNC - RECEB LAB		11		0,00	102,50	83.230,50 D
04/10/2019	008850001000099010280CE08.BOI	34-19C	- DNC - RECEB LAB		11		0,00	658,29	82.715,21 D
10/10/2019	008850001000036030280CE08.BOI	34-2819A	- BRPL - RECEB LAB		11		0,00	2.817,13	80.486,91 D
10/10/2019	008850001000036040280CE08.BOI	34-2819B	- BRPL - RECEB LAB		11		0,00	1.352,75	79.047,72 D
10/10/2019	008850001000036050280CE08.BOI	34-2819C	- BRPL - RECEB LAB		11		0,00	7.867,75	71.179,97 D
11/10/2019	008850001000039480280CE08.BOI	07/2019A	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	1.483,38	69.696,59 D
11/10/2019	008850001000037040280CE08.BOI	07/2019B	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	2.165,83	67.531,06 D
11/10/2019	008850001000028080280CE08.BOI	07/2019C	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	17.964,72	49.566,31 D
14/10/2019	008850001000040020280CE08.BOI	08/2019A	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	1.359,57	48.206,74 D
14/10/2019	008850001000040030280CE08.BOI	08/2019B	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	1.861,11	46.345,63 D
14/10/2019	008850001000040040280CE08.BOI	08/2019C	- BRM - RECEB LAB		11		0,00	14.298,00	32.047,63 D
28/10/2019	008850001000112010280CE08.BOI	39/19A	- BOT - RECEB LAB		11		0,00	144,68	31.902,95 D
30/10/2019	008850001000112020280CE08.BOI	39/19B	- BOT - RECEB LAB		11		0,00	77,78	31.825,81 D
30/10/2019	008850001000112030280CE08.BOI	39/19C	- BOT - RECEB LAB		11		0,00	439,80	31.386,36 D
31/10/2019	008850001000035100|VLR REF.BOI 10/19A		BOT - RECEB LAB	411010108000|	11	102,04	0,00	31.488,40 D
31/10/2019	008850001000032200	VLR REF.BOI 10/19B		BOT - RECEB LAB	411010103801A	11	138,05	0,00	31.866,47 D
31/10/2019	008850001000023590|VLR REF.BOI 10/19C		BOT - RECEB LAB	411010106001|	11	936,52	0,00	32.782,99 D
31/10/2019	008850001000014400|VLR REF.BOI 10/2019A		BRM - RECEB LAB	411010106004|	11	1.546,88	0,00	34.329,87 D
31/10/2019	008850001000014410	VLR REF.BOI 10/2019B		BRM - RECEB LAB	411010103801A	11	2.168,24	0,00	36.498,11 D
31/10/2019	008850001000023590|VLR REF.BOI 10/2019C		BRM - RECEB LAB	411010106001|	11	14.196,88	0,00	50.692,99 D
31/10/2019	008850001000014450|VLR REF.BOI 10-2019A		BRPL - RECEB LAB	411010106004|	11	2.145,73	0,00	52.838,72 D
31/10/2019	008850001000017550	VLR REF.BOI 10-2019B		BRPL - RECEB LAB	411010103801A	11	1.293,79	0,00	54.132,51 D
31/10/2019	008850001000023600|VLR REF.BOI 10-2019C		BRPL - RECEB LAB	411010106001|	11	6.988,31	0,00	61.120,82 D
31/10/2019	008850001000030001|VLR REF.BOI 08-19A		UNC - RECEB LAB	411010106004|	11	63,11	0,00	61.188,53 D
31/10/2019	008850001000015090	VLR REF.BOI 08-19B		UNC - RECEB LAB	411010103801A	11	98,61	0,00	61.287,14 D
31/10/2019	008850001000013000|VLR REF.BOI 08-19C		UNC - RECEB LAB	411010106001|	11	337,15	0,00	61.624,71 D
Totais da Conta ==>							32.239,11	32.000,91	61.624,71 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONAMENTO - AMAZON

CONTA - 112020101A003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 58.395,53 D

08/10/2019	008810001000014000280D. FOL 000000831 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		8.811,04	0,00	67.206,57 D
08/10/2019	008830001000013980FOTO. FOL 000000832 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.947,40	0,00	69.744,27 D
08/10/2019	008830001000014080FOTO. FOL 000000834 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.887,21	0,00	72.631,48 D
30/10/2019	008810001000017810FOTO. FOL 000000835 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.398,90	0,00	74.030,38 D
30/10/2019	008810001000018010FOTO. FOL 000000836 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.738,62	0,00	75.769,00 D
30/10/2019	008850001000019080FOTO. FOL 000000837 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		3.275,40	0,00	79.044,40 D
30/10/2019	008850001000026000|FOTO. FOL 000000838 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.331,54	0,00	80.375,94 D
30/10/2019	008850001000021001|FOTO. FOL 000000839 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.968,31	0,00	83.344,25 D
30/10/2019	008850001000022001|FOTO. FOL 000000840 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.424,63	0,00	85.768,88 D
30/10/2019	008830001000023001|FOTO. FOL 000000841 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.634,30	0,00	87.403,18 D
30/10/2019	008830001000023001|FOTO. FOL 000000842 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.971,90	0,00	90.375,08 D
30/10/2019	008830001000023001|FOTO. FOL 000000843 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.764,76	0,00	93.139,84 D
30/10/2019	008830001000024001|FOTO. FOL 000000844 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.640,48	0,00	94.780,32 D
30/10/2019	008830001000027001|FOTO. FOL 000000847 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		4.195,75	0,00	98.976,07 D
30/10/2019	008830001000028001|FOTO. FOL 000000848 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.558,35	0,00	101.534,42 D
30/10/2019	008830001000023001|FOTO. FOL 000000849 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.896,12	0,00	104.430,54 D
30/10/2019	008850001000033001|FOTO. FOL 000000843 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.766,04	0,00	107.196,58 D
30/10/2019	008850001000031001|FOTO. FOL 000000844 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.781,46	0,00	108.978,04 D
30/10/2019	008660001000032001|FOTO. FOL 000000950 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		4.965,28	0,00	113.943,32 D
30/10/2019	008850001000051001|FOTO. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		4.998,58	0,00	118.941,90 D
30/10/2019	008850001000053001|FOTO. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		2.078,45	0,00	121.020,35 D
30/10/2019	008850001000031001|FOTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS		111020101A025		11		1.977,55	0,00	122.997,90 D
31/10/2019	008880001000001013110.PAG0 FERIAS OTE POL. REF: 10/2019		211010101A001		11		0,26	40.409,91	82.588,25 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							61.671,72	46.905,55	71.466,30 D
CONTA	DESCRICAO								
112529100	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 112529101039001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	14.620,62 D			
01/10/2019	00885001000012850|REF AUTEN 22540	-ATUAL CARGAS TRANSPO	21101010410001	11			0,00	218,71	14.401,91 D
01/10/2019	00885001000011100|REF AUTEN 22540	-ATUAL CARGAS TRANSPO	21101010410001	11			0,00	8,68	14.393,22 D
02/10/2019	00885001000004800|REF AUTEN 402955	-CELP CUSTOS DESENV.	21101010410004	11			0,00	732,82	13.660,40 D
02/10/2019	00885001000004900|REF AUTEN 403238	-PROMEDICAL	21101010410001	11			0,00	4.372,58	9.287,82 D
07/10/2019	00885001000001000|ADIANT 163281	- REPR/FEDERACAO DISTRI	11102010100025	11			1.632,81	0,00	9.723,93 D
07/10/2019	00885001000001000|ADIANT 466803	- NORTE REPRESENTACAO	11102010100025	11			6.868,00	0,00	16.591,93 D
10/10/2019	00885001300001000|ADIANT 194874	- ACARACUNDE BRASIL DI	11102010100025	11			1.368,74	0,00	17.960,67 D
10/10/2019	00885001300001000|REF AUTEN 466803	-NORTE REPRESENTACAO	21101010410001	11			0,00	2.868,00	15.092,67 D
11/10/2019	00885001000001000|REF AUTEN 163281	-REPRESENTACAO DISTRITO	21101010410002	11			0,00	1.632,81	13.459,86 D
11/10/2019	00885001000001000|REF AUTEN 264624	-COMERCIO VAZIO LTDA.	21101010410001	11			0,00	2.868,74	10.791,60 D
15/10/2019	00885001300000400|REF AUTEN 297013	-UBAGEP	21101010410001	11			0,00	1.970,75	8.820,85 D
16/10/2019	00885001300000000|ADIANT 26687	- RA - COMERCIO DE EQU	11102010100025	11			288,87	0,00	9.109,72 D
21/10/2019	00885000100001000|ADIANT 12000	- DISTRIBUIDORA DANTTEKIRA	11102010100025	11			120,00	0,00	9.229,72 D
21/10/2019	00885000100001100|ADIANT 180000	- NOR HOSPITALAR	11102010100025	11			1.800,00	0,00	11.029,72 D
21/10/2019	00885000100001100|ADIANT 187183	- ELFA	11102010100025	11			1.471,91	0,00	12.501,63 D
25/10/2019	00885001000000000|REF AUTEN 134879	-SCHNEIDER BRASIL DI	21101010410001	11			0,00	1.368,74	13.134,89 D
28/10/2019	00885001300001000|ADIANT 434258	- SUL INFORM	11102010100025	11			4.391,00	0,00	17.525,89 D
29/10/2019	00885001300001400|ADIANT 19160	- NOR ELET	11102010100025	11			695,00	0,00	18.220,89 D
30/10/2019	00885000100001100|ADIANT 19860	- SISTEMA MAT CIRURGIC	11102010100025	11			680,00	0,00	18.900,89 D
29/10/2019	00885001000000000|REF AUTEN 58999	-CITENGE MAT CIRURGIC	21101010410001	11			0,00	293,83	18.607,06 D
29/10/2019	00885001000000000|REF AUTEN 180004	-NOR HOSPITALAR	21101010410001	11			0,00	1.893,68	16.713,38 D
Totais da Conta -->							23.213,76	21.815,98	16.791,38 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101039001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	292.685,33 D			
02/10/2019	00881001300003500|REF.NF. 181847 - F CARDOSO						171,29	0,00	292.856,62 D
02/10/2019	00881001300002000|REF.NF. 359258 - DIPERMED						1.213,93	0,00	294.070,55 D
02/10/2019	00881001300003400|REF.NF. 9146 - C I A BRASNOR - BSV						580,00	0,00	294.650,55 D
08/10/2019	00881001300003300|REF.NF. 100701 - F CARDOSO						461,00	0,00	295.178,17 D
08/10/2019	00881001300000400|REF.NF. 10881 - NOVA MEDICA						300,00	0,00	295.578,17 D
10/10/2019	00881001300000300|REF.NF. 10870 - NOVA MEDICA						740,64	0,00	296.321,83 D
10/10/2019	00881001000000400|REF.NF. 118188 - H M LOBATO						70,00	0,00	296.391,83 D
10/10/2019	00881001000000000|REF.NF. 118200 - H M LOBATO						496,22	0,00	296.888,11 D
10/10/2019	00881001000010001|REF.NF. 13888 - COM NORTE						5.617,98	0,00	302.511,81 D
10/10/2019	00881001000021001|REF.NF. 27737 - H.C. ZAGALLO						6.930,00	0,00	309.401,81 D
11/10/2019	00881001000026001|REF.NF. 98838 - MAIAM						680,04	0,00	309.081,21 D
11/10/2019	00881001000028001|REF.NF. 13713 - COM NORTE						111,59	0,00	309.492,93 D
15/10/2019	00881001000011001|REF.NF. 264514 - CM HOSPIT BRASILIA						1.569,14	0,00	309.962,44 D
15/10/2019	00881001000015001|REF.NF. 8375 - LM DISTRIB PROD HOSP						370,84	0,00	309.333,28 D
16/10/2019	00881001000015001|REF.NF. 100927 - F CARDOSO						91,00	0,00	309.424,28 D
16/10/2019	00881001000003001|REF.NF. 181000 - F CARDOSO						493,16	0,00	309.917,44 D
16/10/2019	00881001000001400|REF.NF. 13722 - COM NORTE						1.758,68	0,00	311.667,44 D
16/10/2019	00881001000001400|REF.NF. 180139 - ANTIBIOTICOS						6.955,82	0,00	318.643,26 D
16/10/2019	00881001000002500|REF.NF. 2462534 - ORTOTALIA						5.179,10	0,00	323.822,36 D
17/10/2019	00881001000002900|REF.NF. 264791 - CM HOSPIT BRASILIA						14.352,78	0,00	338.175,06 D
17/10/2019	00881001000001001|REF.NF. 237272 - DROGARIAS ULTRAPOPUL						6,05	0,00	338.181,11 D
18/10/2019	00881001000001001|REF.NF. 107791 - DOARTAMA						3.276,00	0,00	342.557,11 D
18/10/2019	00881001000004001|REF.NF. 180329 - ANTIBIOTICOS						11.725,00	0,00	354.282,11 D
18/10/2019	00881001000004001|REF.NF. 2463448 - ORTOTALIA						329,00	0,00	354.601,11 D
18/10/2019	00881001000004001|REF.NF. 266131 - CM HOSPIT BRASILIA						431,70	0,00	355.038,81 D
18/10/2019	00881001000003701|REF.NF. 266125 - CM HOSPIT BRASILIA						1.399,20	0,00	356.438,01 D
18/10/2019	00881001000010001|REF.NF. 27942 - H.C. ZAGALLO						150,00	0,00	356.588,01 D
18/10/2019	00881001000011001|REF.NF. 65015 - METEM						611,40	0,00	357.199,41 D
18/10/2019	00881001000001400|REF.NF. 97169 - FARMITON						16.323,29	0,00	373.522,68 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2019	029810031909051991REF.NF. 1217268 - RICCLARENSE FILIAL#0		11				1.232,44	0,00	374.755,30 D
22/10/2019	029810001909039982REF.NF. 197194 - HEALTH TECH		11				130,00	0,00	374.905,30 D
22/10/2019	029810001909029981REF.NF. 252483 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.606,36	0,00	376.511,66 D
22/10/2019	029810001909024981REF.NF. 174991 - UNIAO QUIMICA		11				8.582,50	0,00	385.094,16 D
23/10/2019	029810001909013981REF.NF. 170815 - SIDERMED		11				6.176,29	0,00	387.170,45 D
24/10/2019	029810001909003981REF.NF. 71345 - COM - VARGEA		11				1.282,40	0,00	388.672,85 D
24/10/2019	029810001909041981REF.NF. 72861 - ANJOS COMB CARDOSO		11				2.822,40	0,00	392.693,25 D
24/10/2019	029810001909043981REF.NF. 9385 - HOSPFARMAS COMERCIAL		11				11.848,80	0,00	401.744,18 D
24/10/2019	029810001909043981REF.NF. 9373 - HOSPFARMAS COMERCIAL		11				972,00	0,00	402.718,18 D
25/10/2019	029810001909033981REF.NF. 181358 - F CARDOSO		11				96,00	0,00	402.814,18 D
25/10/2019	029810001909029981REF.NF. 254151 - HOSPFAR		11				948,56	0,00	403.720,66 D
29/10/2019	029810001909039831REF.NF. 159056 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				72,00	0,00	403.794,66 D
29/10/2019	029810001909017981REF.NF. 344781 - IMPERANA		11				25,99	0,00	403.820,65 D
29/10/2019	029810001909023981REF.NF. 45530 - NATAL		11				1.972,80	0,00	404.853,25 D
31/10/2019	029881001909044981CANCEL DE MEDICAMENTOS - 10/2019	411211060001	11				0,00	125.966,33	278.186,92 D

T o t a i s d a C o n t a ***

116.283,24	125.356,11	278.186,92 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 234.847,72 D

01/10/2019	029810001909000001REF.NF.	180168 - F CARDOSO	11				2.317,73	0,00	237.165,45 D
01/10/2019	029810001909000001REF.NF.	180592 - F CARDOSO	11				1.634,91	0,00	238.819,41 D
01/10/2019	029810001909013981REF.NF.	2934 - ANGELAB PRODUTOS PAR	11				1.304,12	0,00	239.115,51 D
01/10/2019	029810001909032003REF.NF.	155198 - SIDERMED	11				11,34	0,00	239.105,07 D
01/10/2019	029810001909031981REF.NF.	1181 - RB FERREIRA PAZ UNID	11				550,79	0,00	239.655,77 D
01/10/2019	029810001909029831REF.NF.	64163 - BIOMEDICAL	11				9.943,01	0,00	249.600,77 D
02/10/2019	029810001909013981REF.NF.	8473 - MEDICAL SHOPPING	11				1.343,73	0,00	250.964,67 D
04/10/2019	029810001909010981REF.NF.	223 - A P C L COMERCIAL DE	11				910,84	0,00	251.876,67 D
10/10/2019	029810001909004981REF.NF.	15884 - COM NORTE	11				1.122,53	0,00	252.997,20 D
08/10/2019	029810001909031981REF.NF.	1407 - I. S. CONTA CENTRAL	11				716,28	0,00	253.713,48 D
28/10/2019	029810001909013981REF.NF.	17062 - MED CARE	11				6.622,00	0,00	255.137,08 D
24/10/2019	029810001909014981REF.NF.	2138 - ANGELAB PRODUTOS PAR	11				2.797,20	0,00	257.934,28 D
12/10/2019	029810001909017981REF.NF.	35865 - COM NORT PROD	11				585,60	0,00	258.519,88 D
15/10/2019	029810001909029981REF.NF.	27376 - M.C. ESCALLO	11				540,00	0,00	259.059,88 D
16/10/2019	029810001909029981REF.NF.	27376 - M.C. ESCALLO	11				21.206,20	0,00	280.266,08 D
10/10/2019	029810001909027981REF.NF.	9584 - DROGA FRANCO A OLIVE	11				75,00	0,00	280.341,08 D
10/10/2019	029810001909031981REF.NF.	755 - JL DOS SANTOS COM PR	11				250,00	0,00	280.591,08 D
15/10/2019	029810001909031981REF.NF.	8660 - ICO	11				910,00	0,00	281.501,08 D
15/10/2019	029810001909001981REF.NF.	81244 - TRIMED	11				3.355,80	0,00	284.856,88 D
15/10/2019	029810001909013981REF.NF.	32185 - DINAMICA	11				390,00	0,00	285.246,88 D
15/10/2019	029810001909027981REF.NF.	9609 - DROGA FRANCO A OLIVE	11				603,75	0,00	285.850,63 D
15/10/2019	029810001909031981REF.NF.	8997 - MEDICAL SHOPPING	11				831,75	0,00	286.682,38 D
16/10/2019	029810001909005981REF.NF.	10981 - BIOLIFE PROD MEDICOS	11				780,00	0,00	287.462,38 D
16/10/2019	029810001909000981REF.NF.	10999 - NOVA MEDICA	11				306,25	0,00	287.768,63 D
16/10/2019	029810001909000001REF.NF.	1215918 - RICCLARENSE FILIAL#0	11				2.312,84	0,00	290.081,47 D
16/10/2019	029810001909003981REF.NF.	192 - A P C L COMERCIAL DE	11				580,50	0,00	290.661,97 D
16/10/2019	029810001909021981REF.NF.	21299 - TRIMED	11				335,50	0,00	290.997,47 D
16/10/2019	029810001909022981REF.NF.	32028 - DINAMICA	11				388,00	0,00	291.385,47 D
16/10/2019	029810001909023981REF.NF.	2317 - CARDIOMED PRODUTOS	11				688,00	0,00	292.073,47 D
16/10/2019	029810001909023981REF.NF.	2441770 - CRISTALIA	11				1.088,00	0,00	293.161,47 D
16/10/2019	029810001909023981REF.NF.	25872 - DIM BEPE PEDRO	11				4.065,00	0,00	297.226,47 D
16/10/2019	029810001909033981REF.NF.	32536 - BIOGAUSE PRODUTOS HO	11				770,00	0,00	297.996,47 D
16/10/2019	029810001909037981REF.NF.	6353 - FARMACEUTICA	11				1.908,00	0,00	299.904,47 D
16/10/2019	029810001909036981REF.NF.	6352 - EXATA NORTE DISTRIBU	11				4.848,92	0,00	304.753,39 D
18/10/2019	029810001909002981REF.NF.	1419901 - CIRURGICA FERNANDES	11				3.299,67	0,00	308.053,06 D
18/10/2019	029810001909016981REF.NF.	3707 - ORTOTRAUMA COMERCIO	11				1.560,08	0,00	309.613,14 D
18/10/2019	029810001909013981REF.NF.	8712 - MEDICAL SHOPPING	11				1.564,08	0,00	311.177,22 D
22/10/2019	029810001909004981REF.NF.	1217278 - RICCLARENSE FILIAL#0	11				10.291,70	0,00	321.468,92 D
22/10/2019	029810001909013981REF.NF.	12680 - DISTRIBUIDORA MEDICINAL E	11				1.997,60	0,00	323.466,52 D
22/10/2019	029810001909017981REF.NF.	259 - DINAMICA	11				2.240,00	0,00	325.706,52 D
22/10/2019	029810001909019981REF.NF.	252982 - MED CENTER COMERCIAL	11				9.496,04	0,00	335.202,56 D
22/10/2019	029810001909021981REF.NF.	294788 - HOSPFAR	11				1.979,20	0,00	337.181,76 D
22/10/2019	029810001909025981REF.NF.	38142 - CRISTALFARMA	11				1.620,00	0,00	338.801,76 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2019	008810001000037001REF.MF. 21272 - TRIMEC		11				75,66	0,00	386.907,06 D
24/10/2019	008810001000039001REF.MF. 2221 - ANGULAR TRIANTOS PAR		11				3.864,00	0,00	389.981,06 D
24/10/2019	008810001000014001REF.MF. 6127 - DORCE COMERCIAL MADE		11				240,00	0,00	390.191,06 D
24/10/2019	008810001000042001REF.MF. 8298 - FERRARI INDUSTRIA E		11				474,36	0,00	390.575,42 D
24/10/2019	008810001000043001REF.MF. 9365 - MORGANNIAS COMERCIAL		11				2.711,00	0,00	393.999,42 D
25/10/2019	008810001000012001REF.MF. 255 - A P C L COMERCIAL DE		11				168,00	0,00	393.356,47 D
25/10/2019	008810001000014001REF.MF. 32645 - BIOGANDE PRODUTOS AG		11				3.724,96	0,00	396.375,38 D
25/10/2019	008810001000018001REF.MF. 370780 - DOMENEZ		11				2.140,21	0,00	398.825,59 D
31/10/2019	000001001000004000000000 DE MAI DSO SOCIEDE - 10/2019	411101000002	11				0,00	75.545,85	323.911,44 D
31/10/2019	000001001000004000000000 DE MATERIAL ACCESTRIBEE 10/2019	411101070001	11				0,00	69.798,67	252.113,07 D
31/10/2019	008810001000000001REF.MF. 19656 - FERREIRO COMERCIO DE		11				1.065,96	0,00	254.779,13 D
31/10/2019	008810001000000401REF.MF. 27699 - B.C. ENGALLO		11				2.160,00	0,00	257.838,13 D
31/10/2019	008810001000000601REF.MF. 6166 - DETRIK INDUSTRIA E C		11				660,00	0,00	257.838,13 D
Totais da Conta ==>							129.732,53	141.342,72	257.838,13 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MERCADORIAS - BRASK					
CONTA = 113010101000	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	22.396,66 D		
02/10/2019	008810001000000100REF.MF. 1005 - M DO B C DA GAMA	11		181,29	0,00	22.687,91 D
02/10/2019	008810001000001001REF.MF. 1417 - CONVEX CONSULTORIA C	11		800,00	0,00	23.487,91 D
07/10/2019	008810001000001101REF.MF. 2902041 - FRIBEL	11		366,33	0,00	23.854,24 D
08/10/2019	008810001000002001REF.MF. 10700 - COMERCIAL SORIYAMA	11		139,10	0,00	23.993,34 D
08/10/2019	008810001000002101REF.MF. 10725 - COMERCIAL SORIYAMA	11		80,15	0,00	24.073,49 D
09/10/2019	008810001000004001REF.MF. 1241 - M. S. FIDA DE MELLO	11		210,90	0,00	24.284,39 D
08/10/2019	008810001000003701REF.MF. 1242 - M. S. FIDA DE MELLO	11		649,14	0,00	24.933,53 D
08/10/2019	008810001000011001REF.MF. 319588 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		504,10	0,00	25.437,63 D
08/10/2019	008810001000014001REF.MF. 324462 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		531,90	0,00	25.969,53 D
08/10/2019	008810001000017001REF.MF. 403118 - NESCORIO	11		4.626,66	0,00	30.596,19 D
09/10/2019	008810001000018001REF.MF. 60834 - FORTE DA PESCA COM I	11		108,00	0,00	30.704,19 D
09/10/2019	008810001000019001REF.MF. 62932 - FORTE DA PESCA COM I	11		896,00	0,00	31.600,19 D
10/10/2019	008810001000002001REF.MF. 10747 - COMERCIAL SORIYAMA	11		47,25	0,00	31.647,44 D
10/10/2019	008810001000002001REF.MF. 12270 - COMERCIAL DE GENEROS	11		3.496,62	0,00	35.144,06 D
10/10/2019	008810001000004001REF.MF. 1263 - M. S. FIDA DE MELLO	11		181,57	0,00	35.325,73 D
10/10/2019	008810001000013001REF.MF. 265 - PANIFIC ARGENINA	11		988,66	0,00	37.314,39 D
10/10/2019	008810001000004001REF.MF. 326300 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		505,10	0,00	38.100,89 D
10/10/2019	008810001000005001REF.MF. 804337 - REACMAIS	11		2.706,93	0,00	40.807,82 D
10/10/2019	008810001000001001REF.MF. 1004 - M DO B C DA GAMA	11		363,30	0,00	41.171,12 D
10/10/2019	008810001000004001REF.MF. 10771 - COMERCIAL SORIYAMA	11		168,60	0,00	41.340,62 D
10/10/2019	008810001000004001REF.MF. 329773 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		529,20	0,00	41.869,82 D
15/10/2019	008810001000012001REF.MF. 61019 - FORTE DA PESCA COM I	11		788,00	0,00	42.657,82 D
16/10/2019	008810001000004001REF.MF. 10788 - COMERCIAL SORIYAMA	11		64,15	0,00	42.721,97 D
16/10/2019	008810001000011001REF.MF. 1266 - M. S. FIDA DE MELLO	11		306,63	0,00	43.028,60 D
16/10/2019	008810001000013001REF.MF. 1267 - M. S. FIDA DE MELLO	11		638,76	0,00	43.667,36 D
16/10/2019	008810001000013001REF.MF. 1431 - CONVEX CONSULTORIA C	11		800,00	0,00	44.467,36 D
16/10/2019	008810001000034001REF.MF. 2844585 - FRIBEL	11		537,23	0,00	44.004,59 D
16/10/2019	008810001000013001REF.MF. 32 - JORGE AUGUSTO MOINHA	11		328,50	0,00	44.333,09 D
16/10/2019	008810001000013001REF.MF. 332481 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		503,10	0,00	44.836,19 D
16/10/2019	008810001000034001REF.MF. 409352 - MERCORIO	11		3.021,34	0,00	47.857,53 D
22/10/2019	008810001000001001REF.MF. 10816 - COMERCIAL SORIYAMA	11		85,20	0,00	47.900,73 D
22/10/2019	008810001000004001REF.MF. 1271 - M. S. FIDA DE MELLO	11		317,84	0,00	48.298,57 D
22/10/2019	008810001000037001REF.MF. 339737 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		505,10	0,00	48.773,87 D
24/10/2019	008810001000003001REF.MF. 10827 - COMERCIAL SORIYAMA	11		96,60	0,00	48.870,47 D
24/10/2019	008810001000004001REF.MF. 1272 - M. S. FIDA DE MELLO	11		265,87	0,00	49.136,34 D
24/10/2019	008810001000005001REF.MF. 1443 - CONVEX CONSULTORIA C	11		400,00	0,00	49.536,34 D
24/10/2019	008810001000034001REF.MF. 1444 - CONVEX CONSULTORIA C	11		400,00	0,00	49.936,34 D
24/10/2019	008810001000001001REF.MF. 2854158 - FRIBEL	11		1.349,25	0,00	51.285,59 D
24/10/2019	008810001000013001REF.MF. 2855295 - FRIBEL	11		120,63	0,00	51.406,22 D
24/10/2019	008810001000012001REF.MF. 338300 - RAMILLAYNE SOUSA SAM	11		503,10	0,00	51.909,32 D
24/10/2019	008810001000013001REF.MF. 413160 - MERCORIO	11		3.262,95	0,00	55.172,27 D
24/10/2019	008810001000038001REF.MF. 61172 - FORTE DA PESCA COM I	11		896,88	0,00	56.069,17 D
25/10/2019	008810001000002001REF.MF. 10855 - COMERCIAL SORIYAMA	11		101,25	0,00	56.170,42 D
25/10/2019	008810001000003001REF.MF. 10870 - COMERCIAL SORIYAMA	11		33,81	0,00	56.204,43 D
24/10/2019	008810001000034001REF.MF. 12934 - COMERCIAL DE GENEROS	11		8.227,68	0,00	64.404,11 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/ENTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2019	008810001000005001\REF.NF. 1273 - M. S. FILHA DE MELLO		11				508,12	0,00	40.962,23 D
28/10/2019	008810001000007001\REF.NF. 1401 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	40.362,23 D
29/10/2019	008810001000011001\REF.NF. 241852 - KAROLAYNE SOUZA SAN		11				536,95	0,00	40.999,18 D
28/10/2019	008810001000011001\REF.NF. 244471 - KAROLAYNE SOUZA SAN		11				881,70	0,00	41.380,88 D
29/10/2019	008810001000020001\REF.NF. 615193 - MUNICIPIO		11				2.580,67	0,00	43.961,55 D
28/10/2019	008810001000037001\REF.NF. 61250 - POSTO DA PESCA COM I		11				336,00	0,00	44.297,55 D
29/10/2019	008810001000022001\REF.NF. 61250 - POSTO DA PESCA COM I		11				640,00	0,00	44.937,55 D
31/10/2019	000001001000040011\CONVENIO DE GER ALIMENT - 10/2019	411010107	11				0,00	38.703,67	6.233,88 C
31/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 1911 - R DO P C DA GAMA		11				127,80	0,00	6.361,68 C
31/10/2019	008810001000037001\REF.NF. 1273 - M. S. FILHA DE MELLO		11				343,91	0,00	6.705,59 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							68.542,58	38.703,67	31.885,77 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	32.366,54 D			
02/10/2019	008810001000019001\REF.NF. 253558 - TICKETS COM. DE PROD		11				9,46	0,00	32.396,00 D
10/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 1852 - ENCOMENDAS E SOUZA		11				1.540,00	0,00	33.936,00 D
10/10/2019	008810001000032001\REF.NF. 3276 - X		11				880,00	0,00	34.816,00 D
10/10/2019	008810001000029001\REF.NF. 5613 - ABLEBLAU		11				1.371,88	0,00	36.188,12 D
10/10/2019	008810001000039001\REF.NF. 8701 - ERASA PONTE DISTRIBUI		11				880,00	0,00	36.988,12 D
15/10/2019	008810001000039001\REF.NF. 14785 - 305133		11				15.205,20	0,00	52.193,32 D
15/10/2019	008810001000018001\REF.NF. 5252 - CLEAN & PACK		11				609,00	0,00	52.802,32 D
15/10/2019	008810001000026001\REF.NF. 7353 - R CARLOS PARTAZ MACH		11				951,00	0,00	53.753,32 D
16/10/2019	008810001000037001\REF.NF. 1191678 - RH QUALITY EMBALAGEN		11				1.862,00	0,00	55.615,32 D
16/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 14875 - 305133		11				8.595,00	0,00	59.710,32 D
22/10/2019	008810001000026001\REF.NF. 676 - PRIME COM		11				527,80	0,00	60.038,12 D
25/10/2019	008810001000025001\REF.NF. 14868 - 305133		11				238,00	0,00	60.266,12 D
31/10/2019	853001001000501\CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2019	411010107	11				0,00	38.780,32	21.485,78 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							27.881,20	38.780,32	21.485,78 D
114010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 114010101000		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	24.863,71 D			
02/10/2019	008810001000009001\REF.NF. 14933 - P S PAGUL		11				814,00	0,00	25.219,71 D
02/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 784 - JL MUNDO GRAFE COMER		11				2.510,00	0,00	27.729,71 D
03/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 97322 - PAP ESTUDANTES		11				108,88	0,00	27.838,13 D
08/10/2019	008810001000001001\REF.NF. 712333 - COPLIMA		11				101,58	0,00	27.933,63 D
15/10/2019	008810001000027001\REF.NF. 7313 - R CARLOS PARTAZ MACH		11				1.262,91	0,00	29.196,54 D
16/10/2019	008810001000017001\REF.NF. 14118 - P S PAGUL		11				1.490,25	0,00	30.786,54 D
16/10/2019	008810001000036002\REF.NF. 163 - D VENTURA HOTU		11				3.700,00	0,00	34.586,54 D
22/10/2019	008810001000041001\REF.NF. 14994 - INDUSTRIA MANONI		11				1.495,00	0,00	36.031,54 D
23/10/2019	008810001000031001\REF.NF. 95 - LEONILDO A C DA CUNA		11				885,00	0,00	36.916,54 D
23/10/2019	008810001000034001\REF.NF. 97561 - PAP ESTUDANTES		11				181,36	0,00	37.098,00 D
24/10/2019	008810001000039001\REF.NF. 344 - E. S. COMERCIO E ASS		11				3.666,00	0,00	40.764,00 D
24/10/2019	008810001000014001\REF.NF. 6127 - DEPOS COMERCIAL MASS		11				89,50	0,00	40.853,50 D
25/10/2019	008810001000023001\REF.NF. 3254 - PLAST MOREL		11				326,00	0,00	41.179,50 D
31/10/2019	000001001000040012\CONSUMO DE PAPELARIA - 10/2019	411010107	11				0,00	17.539,88	23.639,62 D
31/10/2019	008810001000034001\REF.NF. 14175 - P S PAGUL		11				138,00	0,00	23.876,10 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							19.611,77	17.539,88	23.876,10 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000		- EMBALAGE			SALDO ANTERIOR:	3.504,28 D			
02/10/2019	008810001000029001\REF.NF. 647 - ERASA TAUBATE		11				1.478,00	0,00	4.982,28 D
31/10/2019	000001001000040012\CONSUMO EMBALAG - 10/2019	411010107	11				0,00	1.478,00	3.504,28 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							1.478,00	1.478,00	3.504,28 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 113010101000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	99.809,91 D			
01/10/2019	008810001000006001000F.MF. 1500 - JONDOTOOL DAS COM EQ		11				460,00	0,00	55.089,91 D
01/10/2019	008810001000011001000F.MF. 189162 - ELETRO TRANSIL		11				108,50	0,00	56.548,41 D
02/10/2019	008810001000012001000F.MF. 189190 - ELETRO TRANSIL		11				3.059,52	0,00	59.607,52 D
02/10/2019	008810001000019003000F.MF. 253058 - TECNFIX COM. DE PROD		11				1.599,50	0,00	61.207,03 D
02/10/2019	008810001000023001000F.MF. 17719 - IT CENTER		11				1.634,90	0,00	62.841,93 D
02/10/2019	008810001000024001000F.MF. 17763 - IT CENTER		11				640,50	0,00	63.482,43 D
02/10/2019	008810001000033001000F.MF. 711132 - OPLIMA		11				675,50	0,00	64.158,93 D
03/10/2019	008810001000022001000F.MF. 711828 - OPLIMA		11				901,40	0,00	65.060,33 D
04/10/2019	008810001000033001000F.MF. 712310 - OPLIMA		11				888,00	0,00	65.471,93 D
10/10/2019	008810001000012001000F.MF. 189689 - NORTE REFRIGERACAO		11				6.900,00	0,00	72.381,93 D
10/10/2019	008810001000019001000F.MF. 16529 - GS BRASIL INDUSTRIAL		11				350,90	0,00	72.691,53 D
10/10/2019	008810001000019001000F.MF. 3451B - KONNECTA VACUO LTDA.		11				2.686,24	0,00	75.338,17 D
15/10/2019	008810001000022001000F.MF. 17497 - DRAGER		11				2.970,75	0,00	78.328,82 D
15/10/2019	008810001000033001000F.MF. 64467 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.632,83	0,00	79.961,75 D
16/10/2019	008810001000024001000F.MF. 254869 - TECNFIX COM. DE PROD		11				305,54	0,00	80.268,29 D
16/10/2019	008810001000039001000F.MF. 717331 - OPLIMA		11				361,50	0,00	80.629,79 D
17/10/2019	008810001000033001000F.MF. 81583 - RECEPTOR		11				221,76	0,00	80.851,55 D
18/10/2019	008810001000012001000F.MF. 17966 - IT CENTER		11				143,80	0,00	81.005,35 D
22/10/2019	008810001000020001000F.MF. 11882 - R. MOTA P DE MORAIS		11				155,00	0,00	81.160,35 D
22/10/2019	008810001000019001000F.MF. 1096 - ELETROTRAN LM		11				556,00	0,00	81.716,35 D
23/10/2019	008810001000031001000F.MF. 9633 - LUMICOM COM MAT COND		11				306,00	0,00	82.022,35 D
24/10/2019	008810001000040001000F.MF. 717738 - OPLIMA		11				368,00	0,00	82.390,35 D
29/10/2019	008810001000031001000F.MF. 748135 - GE HEALTHCARE		11				40.090,26	0,00	122.480,61 D
29/10/2019	008810001000010001000F.MF. 21213 - SISTEMAS MAT CONSTRUC		11				556,00	0,00	123.036,61 D
31/10/2019	008810010000000000RECONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2019	611010107000	11				0,00	32.347,91	90.931,70 D
31/10/2019	008810010000004019RECONSUMO DE ENDOMARTACLINICA 10/2019	611010107000	11				0,00	43.214,21	47.717,49 D
Totais da Conta ==>							68.078,19	70.760,11	47.717,49 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101000	- COMB - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	28.762,92 D			
02/10/2019	008810001000021001000F.MF. 16781 - MED CAME	11			18.171,46	0,00	47.884,46 D
29/10/2019	008810001000013001000F.MF. 21321 - MED HOSPITALAR	11			1.000,00	0,00	48.884,46 D
31/10/2019	050001001000004017CONSUMO DE GASES 10/2019	611010104000	11			0,00	20.682,00	28.202,46 D
Totais da Conta ==>						19.171,46	20.682,00	28.202,46 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101001	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM	SALDO ANTERIOR:	1.614,37 D			
10/10/2019	008810001000015001000F.MF. 22196 - CERAMICA	11			1.974,00	0,00	3.588,37 D
18/10/2019	008810001000002001000F.MF. 100018 - F CARDOSO	11			192,00	0,00	3.780,37 D
31/10/2019	008810010000004005CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2019	611010104000	11			0,00	1.614,38	3.176,09 D
Totais da Conta ==>						2.166,00	1.614,38	3.176,09 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101001	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	SALDO ANTERIOR:	9.971,41 D			
02/10/2019	008810001000019001000F.MF. 33511 - MOTT EPI	11			1.012,95	0,00	6.984,36 D
10/10/2019	008810001000005001000F.MF. 68582 - YAMAMBA COM EPIS	11			553,00	0,00	7.538,96 D
10/10/2019	008810001000032001000F.MF. 3977 - ITS	11			138,35	0,00	7.676,71 D
24/10/2019	008810001000019001000F.MF. 19334 - ITS	11			176,15	0,00	7.852,86 D
31/10/2019	000000101000036021CONSUMO DEMAT 10/2019	611010107000	11			0,00	1.851,12	5.999,74 D
Totais da Conta ==>						1.879,45	1.851,12	5.999,74 D

CONTA	DESCRICAO
114010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010017	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	112.308,81 D			
02/10/2019	00881000100033680INEF.NF. 13138 - PRO MED E COMERCIO		11				2.812,84	0,00	115.121,67 D
02/10/2019	00881000100001480INEF.NF. 260425 - CM DIGEST BRASILIA		11				2.048,40	0,00	117.170,07 D
08/10/2019	00881000100003590INEF.NF. 12224 - PRO MED E COMERCIO		11				18.381,31	0,00	135.551,38 D
08/10/2019	00881000100003680INEF.NF. 18486 - BIOMEDICA BRASIN DIST		11				18.135,69	0,00	153.687,07 D
10/10/2019	00881000100004080INEF.NF. 13379 - PRO MED E COMERCIO		11				2.555,99	0,00	156.803,06 D
10/10/2019	00881000100002700INEF.NF. 5588 - SAUDE FRANCO A OLIVE		11				1.552,25	0,00	157.795,31 D
15/10/2019	00881000100000500INEF.NF. 12291 - PRO MED E COMERCIO		11				449,86	0,00	158.245,17 D
15/10/2019	00881000100003000INEF.NF. 9847 - MEDICAL SHOPPING		11				122,00	0,00	158.367,17 D
16/10/2019	00881000100001000INEF.NF. 13287 - PRO MED E COMERCIO		11				180,00	0,00	158.556,17 D
18/10/2019	00881000100001920INEF.NF. 18477 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.389,45	0,00	162.945,62 D
22/10/2019	00881000100003020INEF.NF. 12395 - PRO MED E COMERCIO		11				6.133,85	0,00	170.283,47 D
22/10/2019	00881000100001180INEF.NF. 118518 - PLAST LABOR		11				7.535,00	0,00	177.818,47 D
22/10/2019	00881000100001780INEF.NF. 12826 - CRISTOVAM RODRIGUES R		11				000,00	0,00	178.818,47 D
22/10/2019	00881000100001960INEF.NF. 18051 - BIOMEDICA BRASIN DIST		11				29.061,69	0,00	207.880,16 D
24/10/2019	00881000100003080INEF.NF. 12571 - CRISTOVAM RODRIGUES R		11				3.763,38	0,00	211.643,54 D
31/10/2019	00300100100000400TCONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2019	411010100	11				0,00	79.807,82	131.835,72 D
31/10/2019	00881000100000900INEF.NF. 6874 - SUPPLYMED		11				688,00	0,00	131.523,72 D
Totais da Conta ==>							68.921,11	79.807,82	131.523,72 D

CONTA	DESCRICAO								
1130.0101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ANVISE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	31.855,38 D			
02/10/2019	00881000100000100INEF.NF. 180580 - F CARDOSO		11				3.132,14	0,00	34.787,52 D
02/10/2019	00881000100001900INEF.NF. 6469 - D L CARDOSO MINELI		11				111,40	0,00	34.898,92 D
10/10/2019	00881000100004290INEF.NF. 8435 - NUTRIMEDICA DIETA ME		11				105,00	0,00	35.247,92 D
22/10/2020	00881000100000800INEF.NF. 181143 - F CARDOSO		11				870,73	0,00	36.118,65 D
24/10/2019	00881000100001600INEF.NF. 6503 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.676,65 D
24/10/2019	00881000100001700INEF.NF. 6361 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.234,65 D
24/10/2019	00881000100001800INEF.NF. 6362 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.932,15 D
24/10/2019	00881000100001900INEF.NF. 6363 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.490,15 D
24/10/2019	00881000100002000INEF.NF. 6364 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.466,65 D
24/10/2019	00881000100002100INEF.NF. 6365 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.164,15 D
24/10/2019	00881000100002200INEF.NF. 6366 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.722,15 D
24/10/2019	00881000100002300INEF.NF. 6367 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.140,65 D
24/10/2019	00881000100002400INEF.NF. 6368 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.559,15 D
24/10/2019	00881000100002500INEF.NF. 6369 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.838,15 D
24/10/2019	00881000100002600INEF.NF. 6370 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.256,65 D
24/10/2019	00881000100002700INEF.NF. 6371 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.675,15 D
24/10/2019	00881000100002800INEF.NF. 6372 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.093,65 D
24/10/2019	00881000100002900INEF.NF. 6373 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.512,15 D
24/10/2019	00881000100003000INEF.NF. 6374 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	44.209,65 D
24/10/2019	00881000100003100INEF.NF. 6375 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.046,65 D
24/10/2019	00881000100003200INEF.NF. 6376 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.883,65 D
24/10/2019	00881000100003300INEF.NF. 6377 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.581,15 D
24/10/2019	00881000100003400INEF.NF. 6378 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.418,15 D
24/10/2019	00881000100003500INEF.NF. 6379 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.115,65 D
24/10/2019	00881000100003600INEF.NF. 6380 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.813,15 D
28/10/2019	00881000100003700INEF.NF. 6373 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.092,15 D
29/10/2019	00881000100003100INEF.NF. 6374 - NUTRITERAPICA		11				338,00	0,00	49.650,15 D
31/10/2019	00300100100000400TCONSUMO DE DIETAS - 10/2019	411010100	11				0,00	31.323,84	18.326,27 D
31/10/2019	00881000100000300INEF.NF. 181479 - F CARDOSO		11				10.836,24	0,00	29.202,51 D
31/10/2019	00881000100000700INEF.NF. 2834 - NUTRIMX		11				493,20	0,00	29.695,71 D
31/10/2019	00881000100002400INEF.NF. 4376 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.974,71 D
31/10/2019	00881000100002700INEF.NF. 4377 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	30.532,71 D
31/10/2019	00881000100002600INEF.NF. 4378 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.230,21 D
31/10/2019	00881000100002900INEF.NF. 4379 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.788,21 D
31/10/2019	00881000100003000INEF.NF. 4381 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	32.346,21 D
31/10/2019	00881000100003100INEF.NF. 4382 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	33.043,71 D
31/10/2019	00881000100003200INEF.NF. 4383 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.601,71 D
31/10/2019	00881000100003300INEF.NF. 4384 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.159,71 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							33.804,31	31.323,94	94.159,71 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101001	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.968,33 D			
08/10/2019	008810001000003001REF.NF. 7272 - R CARLOS FARIAS MACH		11				41,24	0,00	1.968,17 D
15/10/2019	008810001000027003REF.NF. 7313 - R CARLOS FARIAS MACH		11				31,16	0,00	1.981,33 D
31/10/2019	030001001000004020CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 10/2019	411010107000	11				0,00	1.044,89	936,43 D
Totais da Conta ==>							72,40	1.044,89	936,43 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101001	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/10/2019	008810001000011001REF.NF. 2397 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
10/10/2019	008810001000016001REF.NF. 2416 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
15/10/2019	008810001000033001REF.NF. 159780 - POSTO IMBARIAL LTDA		11				260,00	0,00	2.000,00 D
22/10/2019	008810001000049001REF.NF. 2458 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.870,00 D
29/10/2019	008810001000051001REF.NF. 2481 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.740,00 D
31/10/2019	030001001000034015CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 10/2019	411010107000	11				0,00	3.843,00	0,00
Totais da Conta ==>							3.840,00	3.843,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101002	- PISO CERAMICO				SALDO ANTERIOR:	25.871,41 D			
10/10/2019	008810001000000001REF.NF. 12139 - ROYAL VEG COMERCIO D		11				7.695,19	0,00	33.566,60 D
16/10/2019	008810001000031004REF.NF. 31793 - TYCHES		11				681,98	0,00	34.248,58 D
28/10/2019	008810001000041001REF.NF. 60553 - MIGLIORE		11				1.279,42	0,00	35.528,00 D
22/10/2019	008810001000036001REF.NF. 62419 - LUNE LIFE CASSIOVASC		11				1.970,00	0,00	37.938,20 D
31/10/2019	030001001000035015CONSUMO DE PISO CERAMICO - 10/2019	411010104000	11				0,00	5.891,69	32.046,51 D
Totais da Conta ==>							11.966,79	5.891,69	32.046,51 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101002	- MATERIAL DESCARTAVEL SAU				SALDO ANTERIOR:	11.270,25 D			
22/10/2019	008810001000032001REF.NF. 3083 - BRUPLAST		11				568,00	0,00	11.845,25 D
08/10/2019	008810001000028003REF.NF. 7272 - R CARLOS FARIAS MACH		11				71,99	0,00	11.925,24 D
15/10/2019	008810001000034001REF.NF. 19687 - PAPEL & CIA		11				893,00	0,00	12.822,44 D
15/10/2019	008810001000035001REF.NF. 3234 - CLEAN & PACK		11				809,00	0,00	13.632,74 D
15/10/2019	008810001000035001REF.NF. 3421 - BRUPLAST		11				1.556,75	0,00	14.189,49 D
16/10/2019	008810001000013001REF.NF. 129693 - ALOHA		11				1.326,00	0,00	14.356,49 D
16/10/2019	008810001000040001REF.NF. 7309 - R CARLOS FARIAS MACH		11				981,10	0,00	15.287,59 D
18/10/2019	008810001000039001REF.NF. 3230 - A		11				1.760,90	0,00	16.948,49 D
31/10/2019	030001001000034005CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2019	411010107000	11				0,00	7.206,37	11.742,12 D
Totais da Conta ==>							7.773,24	7.206,37	11.742,12 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 114010101001	- PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				SALDO ANTERIOR:	6.941,74 D			
31/10/2019	000001001000001500REF. SEGURO 96/12 OUTUBRO/2019	411010108001	11				0,00	981,96	5.951,78 D
Totais da Conta ==>							0,00	981,96	5.951,78 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 123010102005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	13.576,96 C			
31/10/2019	000001001000003001DEPRECIACAO 10/2019	411010108004	11				0,00	511,57	13.906,53 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							0,00	333,57	13.859,33 C
CONTA DESCRICAO									
124012102 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 124012102 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR:	270.690,80 C			
31/10/2019 03300102100000300UNBOOTIBANCAO 10/2019		411010100001	11				0,00	6.690,07	284.580,87 C
Totais da Conta ==>							0,00	6.690,07	284.580,87 C
CONTA DESCRICAO									
124012101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 124012101130007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	380.986,80 D			
25/10/2019 02881000100002000UNEF.NF. 15000 - SCANSOURCE BRASIL ST			11				1.368,74	0,00	382.736,74 D
Totais da Conta ==>							1.368,74	0,00	382.736,74 D
CONTA DESCRICAO									
125012101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 125012101130008 - MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	212.997,37 D			
11/10/2019 00881000100002000UNEF.NF. 16049 - P C PROG.			11				1.930,00	0,00	214.677,37 D
11/10/2019 00881000100003000UNEF.NF. 2130 - CROMA COM SERV			11				12.242,00	0,00	226.719,37 D
Totais da Conta ==>							14.162,00	0,00	226.719,37 D
CONTA DESCRICAO									
125012102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 125012102000004 - (-) EQUIPAMENTOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	118.358,50 C			
31/10/2019 00000010100000300UNDEPRECIACAO 10/2019		411010100001	11				0,00	4.025,11	122.383,11 C
Totais da Conta ==>							0,00	4.025,11	122.383,11 C
CONTA DESCRICAO									
125012102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 125012102000002 - (-) MOBILIARIOS					SALDO ANTERIOR:	69.306,34 C			
31/10/2019 00000010100000300UNDEPRECIACAO 10/2019		411010100001	11				0,00	1.785,42	69.991,76 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.785,42	69.991,76 C
CONTA DESCRICAO									
125012102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 125012102000004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	54.785,24 C			
31/10/2019 01000102100000300UNDEPRECIACAO 10/2019		411010100001	11				0,00	2.055,11	56.840,35 C
Totais da Conta ==>							0,00	2.055,11	56.840,35 C
CONTA DESCRICAO									
125012102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 125012102000005 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	18.356,16 C			
31/10/2019 00300102100000300UNDEPRECIACAO 10/2019		411010100001	11				0,00	563,67	18.919,83 C
Totais da Conta ==>							0,00	563,67	18.919,83 C
CONTA DESCRICAO									
125012102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 125012102000007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	37.127,48 C			
31/10/2019 00000010100000300UNDEPRECIACAO 10/2019		411010100001	11				0,00	2.514,82	39.642,10 C
Totais da Conta ==>							0,00	2.514,82	39.642,10 C

DATA	LOTE/SUB/DOCUMENTO/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11501010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CUSTO FOR								
CONTA - 125010102000	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		28.899,31 C		
31/10/2019	000001010000000000DEPRECIACAO 10/2019	411201000010	11				0,00	1.472,66	30.372,97 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.472,66	30.372,97 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CUSTO FOR								
CONTA - 125010102000	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS MOBILIARIO				SALDO ANTERIOR:		5.044,11 C		
31/10/2019	000001010000000000DEPRECIACAO 10/2019	411201000010	11				0,00	361,44	5.427,55 C
Totais da Conta ==>							0,00	361,44	5.427,55 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/ESTOQUE/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		618.593,45 C		
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 103568 - F CARDOSO		11				0,00	3.317,29	621.910,74 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 103532 - F CARDOSO		11				0,00	1.636,80	622.545,15 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 103595 - F CARDOSO		11				0,00	3.132,15	625.677,30 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 103617 - F CARDOSO		11				0,00	371,25	626.038,55 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 12136 - PSO MED E COMERCIO		11				0,00	2.812,04	628.840,59 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 1417 - CONVOC CONSULTORIA I		11				0,00	400,00	629.240,59 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 1590 - JUNDIALCAL 380 CON 02		11				0,00	400,00	629.640,59 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 14033 - F L YAOKI		11				0,00	416,00	630.056,59 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 16768 - MED CARE		11				0,00	18.123,68	648.180,27 C
01/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 183182 - ELETRO CHANGEL		11				0,00	738,50	648.918,77 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 189198 - ELETRO CHANGEL		11				0,00	2.398,82	651.317,59 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 2259 - AGUILAR PRODUTOS PAR		11				0,00	1.094,16	652.972,15 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 253518 - TECNITA COM. DE PROD		11				0,00	1.608,96	654.581,15 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 260435 - CM BONFIM BRASILIA		11				0,00	2.048,40	656.729,55 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 33511 - BOTI EPI		11				0,00	1.012,95	657.742,50 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 3489 - R L CARDOSO ESSELI		11				0,00	311,40	658.053,90 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 350200 - SUPERMED		11				0,00	1.225,49	659.279,39 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 5201 - HM FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	330,70	659.610,09 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 5585 - MEDILAST		11				0,00	582,00	660.388,25 C
03/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 57759 - IT CENTER		11				0,00	1.936,00	662.324,09 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 57762 - IT CENTER		11				0,00	842,30	663.663,45 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 647 - PARA TAMTEC		11				0,00	1.679,00	664.183,69 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 68143 - FARMEDICAL		11				0,00	9.945,00	674.388,45 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 711172 - OPLINA		11				0,00	696,50	675.764,95 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 766 - JL MEDIC CENTE CIRUR		11				0,00	1.119,00	677.214,06 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 9153 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.363,70	679.638,69 C
02/10/2019	00881000100001000000EF. NF. 9544 - C J A RAMOS - EPP		11				0,00	540,00	679.178,69 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 721 - JL MED SABOES COM PR	111020101 0025	11				383,73	0,00	678.794,96 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 14835 - INDUSTRIA NARORT	111020101 0025	11				2.332,80	0,00	676.462,96 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 60437 - POSTO DA PESCA COM C	111020101 0025	11				1.178,00	0,00	676.624,96 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 91965 - E CARDOSO	111020101 0025	11				12.628,43	0,00	664.196,53 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 8224 - LM DISTRIB PROD HOSP	111020101 0025	11				720,00	0,00	663.476,53 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 95767 - E CARDOSO	111020101 0025	11				1.344,00	0,00	662.132,53 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 5634 - EDITA NORTE DISTRIBU	111020101 0025	11				8.822,70	0,00	653.309,83 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 10625 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101 0025	11				399,30	0,00	653.300,53 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 25481 - CDM SEUS PRADO	111020101 0025	11				7.628,00	0,00	645.680,53 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 253563 - CM BONFIM BRASILIA	111020101 0025	11				9.342,40	0,00	636.338,03 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 10588 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101 0025	11				242,45	0,00	636.096,18 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 12703 - CDM NORTE	111020101 0025	11				2.799,67	0,00	633.296,51 C
02/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 497259 - FARMEDICAL	111020101 0025	11				4.832,50	0,00	628.509,01 C
04/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 2614446 - CRISTALIA	111020101 0025	11				855,13	0,00	627.670,88 C
04/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 25782 - CDM SEUS PRADO	111020101 0025	11				3.810,00	0,00	623.860,88 C
04/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 254641 - CM BONFIM BRASILIA	111020101 0025	11				1.260,40	0,00	622.596,48 C
04/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 1120227 - COMERCIA FERRARIAS	111020101 0025	11				1.875,33	0,00	620.719,15 C
04/10/2019	00881000100001000000DESCONTO AUTO.NF 1120227 - COMERCIA	911020101 0025	11				0,01	0,00	620.719,14 C
04/10/2019	00881000100001000000AUTO. NF 27349 - R.C. SAGELAB	111020101 0025	11				2.193,48	0,00	617.525,66 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2019	008810001000004000|HIST0. HP 27348 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				1.039,50	0,00	618.888,14 C
04/10/2019	008810001000007000|HIST0. HP 204514 - MEU CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				9.748,61	0,00	628.743,55 C
04/10/2019	008810001000008000|HIST0. HP 117282 - M M LOBATO	1110201010025	11				484,74	0,00	629.348,91 C
04/10/2019	008810001000009000|HIST0. HP 8691 - NORTHBRIDGE COMERCIAL	1110201010025	11				3.718,60	0,00	632.623,81 C
04/10/2019	008810001000010000|HIST0. HP 34520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				276,00	0,00	632.348,81 C
07/10/2019	008810001000001000HP. HP. 2860341 - PRIMEL		11				0,00	964,33	631.713,14 C
07/10/2019	008830001000002000|HIST0. HP 27367 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	631.993,14 C
07/10/2019	008830001000007000|HIST0. HP 17990 - MEITRE MARTINS	1110201010025	11				151,20	0,00	631.641,94 C
07/10/2019	008810001000003000|HIST0. HP 2709 - NOVELUX	1110201010025	11				1.479,60	0,00	630.162,34 C
07/10/2019	008830001000007001|HIST0. HP 197659 - DONATTON COM DE PECO	1110201010025	11				188,77	0,00	629.341,57 C
07/10/2019	008810001000008001|HIST0. HP 2816151 - CRISTALIA	1110201010025	11				168,82	0,00	629.220,75 C
07/10/2019	008850001000004001|HIST0. HP 2816044 - CRISTALIA	1110201010025	11				821,58	0,00	628.399,17 C
07/10/2019	008810001000010001|HIST0. HP 2815935 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.536,84	0,00	623.862,33 C
07/10/2019	008810001000011001|HIST0. HP 53681 - COMERCIAL NORDESTE	1110201010025	11				231,30	0,00	623.631,03 C
07/10/2019	008830001000012001|HIST0. HP 5084 - CLEAN & TECH	1110201010025	11				1.035,28	0,00	622.595,75 C
07/10/2019	008810001000013001|HIST0. HP 179568 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				3.233,59	0,00	619.947,96 C
07/10/2019	008810001000014001|HIST0. HP 13196 - COM NORTE	1110201010025	11				226,80	0,00	619.741,16 C
07/10/2019	008810001000015001|HIST0. HP 13191 - COM NORTE	1110201010025	11				1.563,36	0,00	618.688,80 C
07/10/2019	008810001000016001|HIST0. HP 13178 - COM NORTE	1110201010025	11				1.128,15	0,00	617.560,65 C
07/10/2019	008810001000017001|HIST0. HP 13363 - COM NORTE	1110201010025	11				1.219,79	0,00	616.340,76 C
07/10/2019	008810001000018001|HIST0. HP 126431 - GRAZIANNA	1110201010025	11				418,80	0,00	615.921,96 C
01/10/2019	008830001000019001|HIST0. HP 2373 - NOA ESTERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	615.051,96 C
01/10/2019	008810001000020001|HIST0. HP 1896 - MEITRE MARTINS	1110201010025	11				3.560,13	0,00	611.499,83 C
01/10/2019	008810001000021001|HIST0. HP 5417 - SOUSA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.483,50	0,00	610.016,33 C
01/10/2019	008810001000022001|HIST0. HP 119482 - PLAST LAMIN	1110201010025	11				1.100,00	0,00	608.916,33 C
01/10/2019	008810001000023001|HIST0. HP 10242 - GRUEL & CIA	1110201010025	11				484,78	0,00	608.431,55 C
01/10/2019	008810001000024001|HIST0. HP 20441 - GREDOM FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	606.871,55 C
01/10/2019	008810001000025001|HIST0. HP 46154 - SAZAO	1110201010025	11				2.697,55	0,00	604.174,00 C
01/10/2019	008810001000026001|HIST0. HP 386326 - MERCURIO	1110201010025	11				4.256,11	0,00	599.917,89 C
01/10/2019	008810001000027001|HIST0. HP 8599 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				529,72	0,00	599.388,17 C
01/10/2019	008860001000028001|HIST0. HP 15350 - MED CARE	1110201010025	11				12.924,00	0,00	551.464,17 C
07/10/2019	008810001000029001|HIST0. HP 117288 - M M LOBATO	1110201010025	11				590,24	0,00	550.873,93 C
07/10/2019	008810001000030001|HIST0. HP 117367 - M M LOBATO	1110201010025	11				435,00	0,00	550.438,93 C
07/10/2019	008810001000031001|HIST0. HP 117315 - M M LOBATO	1110201010025	11				436,00	0,00	549.979,93 C
07/10/2019	008830001000032001|HIST0. HP 761 - JL MEDIC DRAPE CORRE	1110201010025	11				668,00	0,00	549.318,93 C
07/10/2019	008810001000033001|HIST0. HP 33618 - ALFAMED	1110201010025	11				1.000,10	0,00	548.102,73 C
07/10/2019	008830001000034001|HIST0. HP 27396 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				4.127,93	0,00	543.974,90 C
07/10/2019	008810001000035001|HIST0. HP 98838 - ANGIOTOM	1110201010025	11				6.401,67	0,00	537.573,23 C
07/10/2019	008810001000036001|HIST0. HP 18321 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.680,12	0,00	530.893,11 C
07/10/2019	008830001000037001|HIST0. HP 27369 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				356,00	0,00	530.737,11 C
07/10/2019	008830001000038001|HIST0. HP 27368 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				90,00	0,00	530.665,11 C
07/10/2019	008830001000039001|HIST0. HP 27365 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				356,00	0,00	530.378,11 C
07/10/2019	008860001000040001|HIST0. HP 27359 - R.C. SAGALLO	1110201010025	11				11.062,80	0,00	520.316,31 C
07/10/2019	008830001000042001|HIST0. HP 8589 - BIOFORMAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.282,00	0,00	520.034,31 C
07/10/2019	008810001000043001|HIST0. HP 34666 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				984,00	0,00	519.050,31 C
07/10/2019	008810001000044001|HIST0. HP 99953 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.682,00	0,00	512.368,31 C
07/10/2019	008810001000045001|HIST0. HP 1598 - JEMEDICAL IND COM EQ	1110201010025	11				900,00	0,00	511.468,31 C
07/10/2019	008810001000047001|HIST0. HP 99687 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.818,53	0,00	505.627,48 C
07/10/2019	008830001000049001|HIST0. HP 74432 - MEITRE MARTINS	1110201010025	11				1.176,96	0,00	504.450,52 C
07/10/2019	008860001000050001|HIST0. HP 2860541 - PRIMEL	1110201010025	11				366,33	0,00	504.084,19 C
01/10/2019	008860001000051001|HIST0. HP 180 - B P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				8.000,00	0,00	497.084,19 C
01/10/2019	008860001000052001|HIST0. HP 14398 - DOLLIE	1110201010025	11				886,57	0,00	496.201,62 C
01/10/2019	008860001000053001|HIST0. HP 14400 - DOLLIE	1110201010025	11				3.712,48	0,00	492.489,14 C
01/10/2019	008860001000054001|HIST0. HP 14302 - DOLLIE	1110201010025	11				2.630,13	0,00	489.859,01 C
01/10/2019	008860001000055001|HIST0. HP 14561 - DOLLIE	1110201010025	11				800,00	0,00	489.059,01 C
01/10/2019	008860001000056001|HIST0. HP 14215 - DOLLIE	1110201010025	11				5.073,32	0,00	483.985,69 C
07/10/2019	008850001000057001|HIST0. HP 14565 - DOLLIE	1110201010025	11				180,00	0,00	483.805,69 C
07/10/2019	008830001000058001|HIST0. HP 3166 - A	1110201010025	11				3.778,07	0,00	480.027,62 C
07/10/2019	008810001000059001|HIST0. HP 3166 - A	1110201010025	11				656,00	0,00	479.371,62 C
07/10/2019	008830001000060001|HIST0. HP 3166 - A	1110201010025	11				1.080,00	0,00	478.291,62 C
07/10/2019	008830001000061001|HIST0. HP 300780 - ANNILLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				173,00	0,00	478.118,62 C
07/10/2019	008810001000062001|HIST0. HP 306239 - ANNILLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				211,60	0,00	477.907,02 C
07/10/2019	008830001000063001|HIST0. HP 307770 - ANNILLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				216,00	0,00	477.691,02 C
07/10/2019	008830001000064001|HIST0. HP 310476 - ANNILLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				165,30	0,00	477.481,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.454.633/0015-72
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

SIGA /CTB040G/v.12
Hora...: 11:37:20

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2019	008890001000060001P0TO. NF	L398 - CONVEX CONSULTORIA C	1110301013025	11				600,00	0,00	477.985,72 C
01/10/2019	008890001000560001P0TO. NF	1484 - CONVEX CONSULTORIA C	1110301013025	11				900,00	0,00	476.385,72 C
01/10/2019	008890001000567001P0TO. NF	32148 - BIOGAUDE PRODUTOS BO	1110201013025	11				1.500,00	0,00	472.985,72 C
01/10/2019	008890001000567001P0TO. NF	32171 - BIOGAUDE PRODUTOS BO	1110201013025	11				450,00	0,00	472.535,72 C
01/10/2019	008890001000568001P0TO. NF	1247 - M. S. ITUIBA DE MELLO	1110201013025	11				741,19	0,00	471.794,53 C
01/10/2019	008890001000568001P0TO. NF	1248 - M. S. ITUIBA DE MELLO	1110201013025	11				573,44	0,00	471.221,09 C
01/10/2019	008890001000568001P0TO. NF	1253 - M. S. ITUIBA DE MELLO	1110201013025	11				691,40	0,00	470.529,69 C
01/10/2019	008890001000571001P0TO. NF	1255 - M. S. ITUIBA DE MELLO	1110201013025	11				689,55	0,00	469.840,14 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	100701 - F CARGOS		11				0,00	664,99	470.393,13 C
08/10/2019	008810001000070003P0EF. NF.	10709 - COMERCIAL YOKOHAMA		11				0,00	155,78	470.548,91 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	10725 - COMERCIAL YOKOHAMA		11				0,00	80,15	470.629,06 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	10946 - NOVA MEDICA		11				0,00	902,84	471.528,90 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	12218 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.361,11	489.189,98 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	1263 - M. S. ITUIBA DE MELLO		11				0,00	219,56	489.409,60 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	1262 - M. S. ITUIBA DE MELLO		11				0,00	849,24	490.258,84 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	16466 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	18.139,49	508.398,33 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	225 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	802,80	509.201,13 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	1941 - NOA ESPERANCA		11				0,00	870,80	510.071,93 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	213568 - EMAGLIANNE SYRIA SAM		11				0,00	684,10	510.756,03 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	223463 - EMAGLIANNE SYRIA SAM		11				0,00	951,80	511.707,83 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	403118 - MERCURIO		11				0,00	1.224,66	512.932,49 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	60836 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	768,00	513.699,89 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	60933 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	896,00	514.595,89 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	711828 - DIPLOMA		11				0,00	807,00	515.402,89 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	712312 - DIPLOMA		11				0,00	511,50	515.914,39 C
08/10/2019	008810001000000000P0EF. NF.	3272 - R CARLOS FARIAS MACE		11				0,00	516,23	516.430,62 C
03/10/2019	008830001000347001P0TO. NF	4331 - WESTER MARTINS	1113201013025	11				384,72	0,00	517.605,81 C
04/10/2019	008850001000000001P0TO. NF	5436 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1113201013025	11				388,00	0,00	517.272,97 C
03/10/2019	008840001000000001P0TO. NF	9421 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1113201013025	11				735,50	0,00	518.581,47 C
03/10/2019	008830001000000000P0TO. NF	11420 - PRO MED E COMERCIO	1113201013025	11				9.036,03	0,00	527.518,68 C
04/10/2019	008860001000042001P0TO. NF	10241 - DAJEL & CIA	1113201013025	11				537,52	0,00	528.971,16 C
03/10/2019	008860001000052001P0TO. NF	14281 - MED CARE	1113201013025	11				1.925,00	0,00	525.831,16 C
03/10/2019	008870001000054001P0TO. NF	10699 - NOVA MEDITA	1113201013025	11				1.523,70	0,00	524.310,46 C
08/10/2019	008860001000055001P0TO. NF	8589 - MEDICAL SHOPPING	1113201013025	11				986,50	0,00	523.031,96 C
08/10/2019	008810001000059001P0TO. NF	1164 - INVISTA CLEAN SISTEI	1113201013025	11				1.000,00	0,00	521.331,96 C
08/10/2019	008840001000057001P0TO. NF	291628 - SUSPTAR	1113201013025	11				876,42	0,00	520.455,54 C
09/10/2019	008830001000078001P0TO. NF	22574 - SUAKA	1113201013025	11				5.037,65	0,00	495.417,89 C
09/10/2019	008830001000034001P0TO. NF	18775 - GUILHER PHAR	1113201013025	11				285,00	0,00	495.192,89 C
09/10/2019	008810001000000000P0TO. NF	99961 - F CARGOS	1113201013025	11				358,50	0,00	494.934,39 C
09/10/2019	008810001000041001P0TO. NF	99960 - F CARGOS	1113201013025	11				395,00	0,00	494.539,39 C
09/10/2019	008830001000043001P0TO. NF	67667 - FERRARA COM DIS	1113201013025	11				153,00	0,00	494.785,39 C
09/10/2019	008830001000036001P0TO. NF	997 - EQUIMEDICAS E SUAKA	1113201013025	11				1.950,00	0,00	492.835,39 C
09/10/2019	008860001000044001P0TO. NF	25716 - COM NOVA PRATO	1113201013025	11				778,67	0,00	492.056,72 C
09/10/2019	008860001000045001P0TO. NF	25713 - COM NOVA PRATO	1113201013025	11				520,00	0,00	491.536,72 C
09/10/2019	008860001000060001P0TO. NF	69683 - COM - VARESA	1113201013025	11				1.625,00	0,00	489.911,72 C
09/10/2019	008850001000067001P0TO. NF	11553 - COMERCIAL DE GENEROS	1113201013025	11				9.625,11	0,00	479.286,61 C
09/10/2019	008830001000000000P0TO. NF	13849 - COMERCIAL YOKOHAMA	1113201013025	11				188,60	0,00	479.101,21 C
09/10/2019	008830001000000000P0TO. NF	43896 - BIOLINE COMERCIAL LT	1113201013025	11				1.839,00	0,00	477.431,91 C
09/10/2019	008860001000070001P0TO. NF	70967 - BIOLINE	1113201013025	11				3.429,26	0,00	474.021,65 C
10/10/2019	008810001000010002EF. NF.	1052 - BANDEIRANTE E SOUZA		11				0,00	1.560,00	475.581,65 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	10747 - COMERCIAL YOKOHAMA		11				0,00	47,25	475.628,90 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	10875 - NOVA MEDICA		11				0,00	748,66	476.378,56 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	118144 - M M LOBATO		11				0,00	32,00	476.446,56 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	118015 - M M LOBATO		11				0,00	454,32	476.964,88 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	12211 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.155,44	478.106,87 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	12270 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.426,62	483.537,49 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	1260 - M. S. ITUIBA DE MELLO		11				0,00	181,47	484.718,16 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	13686 - COM MONTE		11				0,00	1.122,53	485.841,69 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	143689 - MONTE REFRIGERACAO		11				0,00	6.617,06	492.458,75 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	17982 - MED CARE		11				0,00	6.868,00	499.326,75 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	2138 - ANGELAS PRESENTES PAR		11				0,00	6.422,00	505.748,75 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	22196 - DISANCIA		11				0,00	2.797,20	508.545,95 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.	3418 - NOA ESPERANCA		11				0,00	1.974,00	510.519,95 C
10/10/2019	008810001000000000EF. NF.			11				0,00	670,00	511.189,95 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/10/2019	9098100010000170020REF. NF. 29865 - COM MEPA PRADO		11				0,00	585,00	511.974,91 C
10/10/2019	8288100010000186003REF. NF. 263 - PRAIFIC AVENIDA		11				0,00	884,68	512.459,81 C
10/10/2019	9288100210000190020REF. NF. 26525 - VE BRASIL IMPORTACAO		11				0,00	950,00	513.309,81 C
10/10/2019	8288100310000209028REF. NF. 27516 - R.C. SAGALLO		11				0,00	580,00	513.889,81 C
10/10/2019	8288100310000214028REF. NF. 27517 - R.C. SAGALLO		11				0,00	5.088,00	518.978,81 C
10/10/2019	8288100310000230028REF. NF. 27518 - R.C. SAGALLO		11				0,00	21.336,78	540.315,81 C
10/10/2019	0288100210000234028REF. NF. 3004 - B		11				0,00	880,00	541.155,81 C
10/10/2019	0288100210000240028REF. NF. 524300 - ENGILLAGNE SOUSA SAN		11				0,00	585,33	541.440,91 C
10/10/2019	0288100310000250028REF. NF. 426323 - MERCURIO		11				0,00	2.709,53	544.360,44 C
10/10/2019	0288100310000260028REF. NF. 66938 - BETHE		11				0,00	460,00	544.826,44 C
10/10/2019	0288100410000270028REF. NF. 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.667,25	546.850,69 C
10/10/2019	0288100310000280028REF. NF. 5613 - BELPLAST		11				0,00	1.271,80	548.186,49 C
10/10/2019	0288100310000290028REF. NF. 6511 - SAIDA NORTE DISTRIBU		11				0,00	880,00	549.045,89 C
10/10/2019	0288100310000300028REF. NF. 68582 - FORMAMA COM EFES		11				0,00	348,00	549.589,89 C
10/10/2019	0288100310000310028REF. NF. 735 - JL DOS SANTOS COM PE		11				0,00	350,00	549.939,89 C
10/10/2019	0288100310000320028REF. NF. 9977 - IZZ		11				0,00	148,35	549.967,98 C
10/10/2019	0288100210000330028REF. NF. 9990 - IPS		11				0,00	910,00	550.697,98 C
10/10/2019	0288100010000220010PGTO. NF 1553659 - ENCYANNA PRODUTOS FA	0110101010010	11				88,98	0,00	550.787,86 C
10/10/2019	0288100010000240010PGTO. NF 17549 - WESTER MARTINS	0110201010025	11				64,66	0,00	550.735,29 C
10/10/2019	0288100010000250010PGTO. NF 293886 - SIDERAL	0110201010025	11				1.067,41	0,00	551.683,79 C
10/10/2019	0288100010000260010PGTO. NF 251831 - TECNFIX COM. DE PECS	0110201010025	11				774,40	0,00	552.231,38 C
10/10/2019	0288100310000270010PGTO. NF 359190 - SUPERMIX	0110201010025	11				1.333,49	0,00	553.564,91 C
10/10/2019	0288100310000280010PGTO. NF 67724 - PHOMEDICAL	0110201010025	11				324,00	0,00	553.571,81 C
10/10/2019	0288100310000290010PGTO. NF 359478 - MERCURIO	0110201010025	11				8.317,79	0,00	561.254,02 C
10/10/2019	0288100310000310010PGTO. NF 8577 - MEDICAL SHOPPING	0110201010025	11				316,78	0,00	562.977,28 C
10/10/2019	0288100310000312010PGTO. NF 294076 - SOUSPAR	0110201010025	11				1.555,00	0,00	561.543,58 C
10/10/2019	0288100010000315010PGTO. NF 10017 - F CAMPOS	0110201010025	11				1.273,80	0,00	563.269,78 C
10/10/2019	0288100010000316010PGTO. NF 5825 - SAIDA NORTE DISTRIBU	0110201010025	11				4.566,00	0,00	565.703,78 C
10/10/2019	0288100010000317010PGTO. NF 197132 - ELETRO TRANSUL	0110201010025	11				111,92	0,00	565.591,86 C
10/10/2019	0288100010000318010PGTO. NF 197133 - ELETRO TRANSUL	0110201010025	11				151,74	0,00	565.660,12 C
10/10/2019	0288100310000319010PGTO. NF 2421844 - CRISTALIA	0110201010025	11				1.301,15	0,00	564.458,97 C
10/10/2019	0288100310000320010PGTO. NF 19683 - COMERCIAL YORISAMA	0110201010025	11				199,40	0,00	564.259,67 C
10/10/2019	0288100310000321010PGTO. NF 14353 - BIOMEDICA MELHO DIST	0110201010025	11				1.162,78	0,00	563.096,89 C
10/10/2019	0288100310000322010PGTO. NF 11570 - PRO MED E COMERCIO	0110201010025	11				1.566,45	0,00	561.530,44 C
10/10/2019	0288100310000323010PGTO. NF 21664 - DINAMICA	0110201010025	11				185,00	0,00	561.815,44 C
10/10/2019	0288100010000325010PGTO. NF 20586 - TRIMED	0110201010025	11				1.395,00	0,00	563.213,44 C
10/10/2019	0288100010000326010PGTO. NF 20965 - TRIMED	0110201010025	11				617,40	0,00	563.798,84 C
10/10/2019	0288100010000327010PGTO. NF 64375 - PICEC SUTURE DO BRAS	0110201010025	11				110,50	0,00	563.387,16 C
10/10/2019	0288100010000328010PGTO. NF 1104383 - CIRURGICA FERNANDES	0110201010025	11				3.111,44	0,00	566.974,60 C
10/10/2019	0288100310000329010PGTO. NF 11582 - COMERCIAL DE MEDICOS	0110201010025	11				676,90	0,00	566.206,20 C
10/10/2019	0288100310000330010PGTO. NF 8164 - CONDUTOR	0110201010025	11				90,00	0,00	566.204,20 C
10/10/2019	0288100310000331010PGTO. NF 4264 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				130,91	0,00	566.075,29 C
10/10/2019	0288100010000343013/COF/CSL REF. 4264-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,58	0,00	566.068,79 C
10/10/2019	0288100010000341013PGTO. NF 4265 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				130,91	0,00	565.937,88 C
10/10/2019	0288100010000341013/COF/CSL REF. 4265-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,58	0,00	565.931,30 C
10/10/2019	0288100010000342013/COF/CSL REF. 4268-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				261,84	0,00	565.669,46 C
10/10/2019	0288100010000342013PGTO. NF 4268 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				13,17	0,00	565.656,29 C
10/10/2019	0288100010000343013/COF/CSL REF. 4269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	565.263,54 C
10/10/2019	0288100010000343013PGTO. NF 4269 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				13,17	0,00	565.264,25 C
10/10/2019	0288100010000344013/COF/CSL REF. 4269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	565.871,66 C
10/10/2019	0288100010000346013PGTO. NF 4271 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				13,17	0,00	565.833,13 C
10/10/2019	0288100110000348013/COF/CSL REF. 4271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	565.439,38 C
10/10/2019	0288100110000350013PGTO. NF 4274 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				13,17	0,00	565.426,21 C
10/10/2019	0288100110000352013/COF/CSL REF. 4272-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	565.027,46 C
10/10/2019	0288100110000346013PGTO. NF 4271 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				13,17	0,00	565.067,59 C
10/10/2019	0288100110000348013/COF/CSL REF. 4273-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				190,91	0,00	565.876,78 C
10/10/2019	0288100010000347013PGTO. NF 4275 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				6,58	0,00	565.870,20 C
10/10/2019	0288100010000347013/COF/CSL REF. 4275-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				525,68	0,00	565.345,60 C
10/10/2019	0288100010000348013PGTO. NF 4276 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				39,96	0,00	565.305,65 C
10/10/2019	0288100110000349013/COF/CSL REF. 4276-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				130,91	0,00	565.189,74 C
10/10/2019	0288100010000349013PGTO. NF 4279 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				6,58	0,00	565.183,16 C
10/10/2019	0288100110000350013/COF/CSL REF. 4279-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	564.790,41 C
10/10/2019	0288100010000350013PGTO. NF 4281 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11				19,47	0,00	564.771,33 C
10/10/2019	0288100110000351013/COF/CSL REF. 4281-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				392,75	0,00	564.378,27 C
10/10/2019	0288100010000351013PGTO. NF 4282 - NUTRITERAPICA	0110201010025	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2019	008810021000070100281A/COP/COL REF. 4282-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				16,47	0,00	523.358,90 C
30/10/2019	008850021000001/001(NUTO. NT 4283 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	523.096,96 C
30/10/2019	008850021000015/002EE3/COP/COL REF. 4283-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	523.083,99 C
30/10/2019	008850021000015/003(NUTO. NT 4284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.822,15 C
30/10/2019	008850021000015/003(NUTO. NT 4284 - NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.809,18 C
30/10/2019	008850021000015/003(NUTO. NT 4284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.547,34 C
30/10/2019	008850021000004/004(NUTO. NT 4285 - NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.534,37 C
30/10/2019	008850021000004/004(NUTO. NT 4285 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.272,53 C
30/10/2019	008850021000015/004EE3/COP/COL REF. 4285-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.259,56 C
30/10/2019	008850021000025/005(NUTO. NT 4286 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.997,72 C
30/10/2019	008850021000025/005EE3/COP/COL REF. 4286-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.984,75 C
30/10/2019	008850021000044/006(NUTO. NT 4287 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.722,91 C
30/10/2019	008850021000044/006EE3/COP/COL REF. 4287-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.709,94 C
30/10/2019	008850021000057/007(NUTO. NT 4288 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.448,10 C
30/10/2019	008850021000057/007EE3/COP/COL REF. 4288-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.435,13 C
30/10/2019	008850021000060/008(NUTO. NT 4289 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				6.468,00	0,00	511.967,13 C
30/10/2019	008850021000060/008EE3/COP/COL REF. 4289-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	1.925,00	513.892,13 C
31/10/2019	008850021000061/009(NUTO. NT 4290 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				11.700,00	0,00	502.192,13 C
31/10/2019	008850021000061/009EE3/COP/COL REF. 4290-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				7.961,72	0,00	494.230,41 C
31/10/2019	008850021000061/010(NUTO. NT 4291 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				388,28	0,00	493.842,13 C
31/10/2019	008850021000061/010EE3/COP/COL REF. 4291-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				1.159,36	0,00	492.982,95 C
31/10/2019	008850021000061/011(NUTO. NT 4292 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				894,89	0,00	491.907,04 C
31/10/2019	008850021000061/011EE3/COP/COL REF. 4292-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				14,09	0,00	491.910,95 C
31/10/2019	008850021000061/012(NUTO. NT 4293 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				550,00	0,00	491.360,95 C
31/10/2019	008850021000061/012EE3/COP/COL REF. 4293-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	698,28	492.059,23 C
31/10/2019	008850021000061/013(NUTO. NT 4294 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	168,68	492.227,91 C
31/10/2019	008850021000061/013EE3/COP/COL REF. 4294-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	449,66	492.677,71 C
31/10/2019	008850021000061/014(NUTO. NT 4295 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	376,69	493.054,60 C
31/10/2019	008850021000061/014EE3/COP/COL REF. 4295-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	15.265,20	508.259,80 C
31/10/2019	008850021000061/015(NUTO. NT 4296 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	3.250,60	511.585,40 C
31/10/2019	008850021000061/015EE3/COP/COL REF. 4296-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	260,00	511.896,40 C
31/10/2019	008850021000061/016(NUTO. NT 4297 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	1.548,14	513.443,54 C
31/10/2019	008850021000061/016EE3/COP/COL REF. 4297-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	529,00	513.972,54 C
31/10/2019	008850021000061/017(NUTO. NT 4298 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	609,00	514.581,54 C
31/10/2019	008850021000061/017EE3/COP/COL REF. 4298-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	681,10	515.191,64 C
31/10/2019	008850021000061/018(NUTO. NT 4299 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	603,75	515.795,39 C
31/10/2019	008850021000061/018EE3/COP/COL REF. 4299-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	1.558,75	517.354,14 C
31/10/2019	008850021000061/019(NUTO. NT 4300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	768,00	518.122,14 C
31/10/2019	008850021000061/019EE3/COP/COL REF. 4300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	941,00	519.063,14 C
31/10/2019	008850021000061/020(NUTO. NT 4301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	5.693,57	524.857,71 C
31/10/2019	008850021000061/020EE3/COP/COL REF. 4301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	378,89	524.826,11 C
31/10/2019	008850021000061/021(NUTO. NT 4302 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	575,76	525.401,87 C
31/10/2019	008850021000061/021EE3/COP/COL REF. 4302-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				1.980,00	0,00	523.481,87 C
31/10/2019	008850021000061/022(NUTO. NT 4303 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	81,00	523.572,87 C
31/10/2019	008850021000061/022EE3/COP/COL REF. 4303-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	192,20	523.765,27 C
31/10/2019	008850021000061/023(NUTO. NT 4304 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	443,20	524.208,47 C
31/10/2019	008850021000061/023EE3/COP/COL REF. 4304-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	84,75	524.293,22 C
31/10/2019	008850021000061/024(NUTO. NT 4305 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	900,00	525.193,22 C
31/10/2019	008850021000061/024EE3/COP/COL REF. 4305-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	306,95	525.500,17 C
31/10/2019	008850021000061/025(NUTO. NT 4306 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	1.962,00	527.288,97 C
31/10/2019	008850021000061/025EE3/COP/COL REF. 4306-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	2.212,80	529.501,97 C
31/10/2019	008850021000061/026(NUTO. NT 4307 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	3.185,19	532.786,56 C
31/10/2019	008850021000061/026EE3/COP/COL REF. 4307-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	388,90	533.095,56 C
31/10/2019	008850021000061/027(NUTO. NT 4308 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	388,63	533.602,19 C
31/10/2019	008850021000061/027EE3/COP/COL REF. 4308-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	238,76	534.040,95 C
31/10/2019	008850021000061/028(NUTO. NT 4309 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	1.725,00	535.765,95 C
31/10/2019	008850021000061/028EE3/COP/COL REF. 4309-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	1.790,00	537.555,95 C
31/10/2019	008850021000061/029(NUTO. NT 4310 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	400,00	537.955,95 C
31/10/2019	008850021000061/029EE3/COP/COL REF. 4310-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	4.905,82	542.861,77 C
31/10/2019	008850021000061/030(NUTO. NT 4311 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	1.440,20	544.301,97 C
31/10/2019	008850021000061/030EE3/COP/COL REF. 4311-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	900,00	544.901,97 C
31/10/2019	008850021000061/031(NUTO. NT 4312 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	837,28	545.699,15 C
31/10/2019	008850021000061/031EE3/COP/COL REF. 4312-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				0,00	740,00	546.439,15 C
31/10/2019	008850021000061/032(NUTO. NT 4313 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				0,00	681,00	546.978,15 C
31/10/2019	008850021000061/032EE3/COP/COL REF. 4313-NUTRITERAPICA	2140101010002	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.452.830/0019-79
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Rotina.: CTB040/v.12
Hora...: 11:37:29

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2019	008810031099029032REF. RF. 2481770 - CRISTALIA		11				0,00	1.608,00	547.897,15 C
16/10/2019	008810031099025003REF. RF. 2481324 - CRISTALIA		11				9,68	9.179,10	557.886,83 C
16/10/2019	008810031099029003REF. RF. 254805 - TECNOTIX COM. DE PROD		11				0,00	806,54	557.372,79 C
16/10/2019	008810031099027002REF. RF. 25672 - COM MEDS PRADO		11				0,00	6.095,00	561.377,79 C
16/10/2019	008810031099029002REF. RF. 264791 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	14.552,76	575.730,45 C
16/10/2019	008810031099030003REF. RF. 2928685 - PRIBEL		11				0,00	337,33	576.067,82 C
16/10/2019	008810031099031003REF. RF. 32 - JORGE AUGUSTO BEDENA		11				0,00	328,58	576.396,32 C
16/10/2019	008810031099032003REF. RF. 32934 - RECOMPOS PRODUTOS ES		11				0,00	770,00	577.166,32 C
16/10/2019	008810031099033003REF. RF. 312345 - EABOLLAFRE RIOSA SAP		11				0,00	523,10	577.689,42 C
16/10/2019	008810031099034002REF. RF. 404303 - MERCERIO		11				0,00	1.811,34	580.700,76 C
16/10/2019	008810031099037002REF. RF. 6133 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.950,00	582.650,76 C
16/10/2019	008810031099038002REF. RF. 6252 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.848,62	587.499,38 C
16/10/2019	008810031099039002REF. RF. 717511 - OPLIMA		11				0,00	361,10	587.860,48 C
16/10/2019	008810031099040003REF. RF. 7409 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	98,10	588.662,18 C
16/10/2019	008810031099041003REF. RF. 80551 - BIOLIMS		11				0,00	4.229,92	591.972,10 C
16/10/2019	008810031099042003REF. RF. 8835 - MEDICAMERICA DISTR RI		11				0,00	169,00	592.361,10 C
16/10/2019	008850001100003950I1PGTO. RF 8461 - HOSPUBOGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.718,00	0,00	588.123,10 C
16/10/2019	008840001100004981PGTO. RF 2414948 - CRISTALIA	1110201010025	11				933,13	0,00	587.668,97 C
16/10/2019	008850001100005950I1PGTO. RF 25768 - COM MEDS PRADO	1110201010025	11				5.715,00	0,00	581.334,37 C
16/10/2019	008850011100010851I1PGTO. RF 3426 - R A CARDOSO EIRELI	1110201013025	11				112,40	0,00	581.446,37 C
16/10/2019	008850011100037951I1PGTO. RF 707581 - OPLIMA	1110201013025	11				194,50	0,00	581.733,97 C
16/10/2019	008850011100038851I1PGTO. RF 5521 - RA FERREIRA ART HOSP	1110201013025	11				930,70	0,00	582.722,97 C
16/10/2019	008850011100039951I1PGTO. RF 8693 - MEDICAL SHOPPING	1110201013025	11				107,20	0,00	582.813,77 C
16/10/2019	008850011100040951I1PGTO. RF 5087 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201013025	11				1.199,99	0,00	583.025,78 C
16/10/2019	008850011100041001I1PGTO. RF 187961 - EQUIMED FARMOQ	1110201013025	11				198,52	0,00	584.717,28 C
16/10/2019	008850011100042001I1PGTO. RF 25757 - COM MEDS PRADO	1110201013025	11				1.905,50	0,00	584.852,34 C
16/10/2019	008850011100043001I1PGTO. RF 25793 - COM MEDS PRADO	1110201013025	11				7.620,00	0,00	587.132,74 C
16/10/2019	008830031090031493I1PGTO. RF 2362 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	588.962,34 C
16/10/2019	008850011100014681I1PGTO. RF 21377 - TECMED	1110201010025	11				406,50	0,00	589.958,24 C
16/10/2019	008850001100017851I1PGTO. RF 1209812 - BIOCLARENSE FILIALMG	1110201013025	11				1.907,76	0,00	591.058,58 C
16/10/2019	008830001100001700I1PAGAMENTO PGTO.RF 1209812 - BIOCLARENSE	1110201053001	11				315,84	0,00	591.735,74 C
16/10/2019	008850001100021851I1PGTO. RF 1204412 - BIOCLARENSE FILIALMG	1110201013025	11				793,68	0,00	592.981,94 C
16/10/2019	008850011100021901I1PGTO. RF 12015 - PRO MED E COMERCIO	1110201013025	11				994,24	0,00	593.967,42 C
16/10/2019	008850011100023601I1PGTO. RF 58739 - PRAM MED SAUDE	1110201013025	11				3.139,00	0,00	596.827,82 C
16/10/2019	008810001100003100I1PGTO. RF 707698 - OPLIMA	1110201010025	11				183,00	0,00	597.643,42 C
16/10/2019	008850001100002201I1PGTO. RF 3237 - GRCONVERT LTDA	1110201010025	11				194,00	0,00	597.898,42 C
16/10/2019	008850001100002301I1PGTO. RF 68658 - MATAN	1110201010025	11				883,40	0,00	598.854,82 C
16/10/2019	008850031100023901I1PGTO. RF 8389 - MEDICAL SHIPPING	1110201010025	11				1.846,32	0,00	599.149,70 C
16/10/2019	008850031100023901I1PGTO. RF 298818 - MCW	1110201010025	11				7.505,91	0,00	607.843,69 C
16/10/2019	008850031100024001I1PGTO. RF 117577 - M H LORATO	1110201010025	11				480,90	0,00	608.363,63 C
16/10/2019	008850021100025701I1PGTO. RF 786 - JL MERCO SAUD COMER	1110201010025	11				1.265,00	0,00	609.906,69 C
16/10/2019	008850011100029001I1PGTO. RF 240402 - ESPERA	1110201013025	11				5.048,82	0,00	610.858,87 C
16/10/2019	008850011100030901I1PGTO. RF 139969 - DIMASTER COM DE PROD	1110201013025	11				1.747,97	0,00	611.113,99 C
16/10/2019	008830001100001001I1PGTO. RF 485208 - DICASA COM MATERIAIS	1110201013025	11				1.148,00	0,00	612.944,99 C
16/10/2019	008830001100001101I1PGTO. RF 485207 - DICASA COM MATERIAIS	1110201013025	11				586,80	0,00	613.978,80 C
16/10/2019	008830001100003301I1PGTO. RF 12701 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201013025	11				155,30	0,00	614.893,13 C
16/10/2019	008850001100003901I1PGTO. RF 253969 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201013025	11				6.341,96	0,00	615.131,39 C
16/10/2019	008850031100033601I1PGTO. RF 11388 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.886,97	0,00	615.681,13 C
16/10/2019	008850031100035801I1PGTO. RF 157856 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.678,00	0,00	618.559,13 C
16/10/2019	008850021100035901I1PGTO. RF 592 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				588,00	0,00	619.493,13 C
17/10/2019	008810031100001401REF. RF. 231373 - DROGARIAS ULTRAPOPUL		11				0,00	6,00	619.487,13 C
17/10/2019	008850001100001401I1PGTO. RF 231373 - DROGARIAS ULTRAPOPUL	1110201010010	11				6,00	0,00	619.493,13 C
17/10/2019	008850001100004001I1PGTO. RF 2640845 - PRIBEL	1110201013025	11				237,33	0,00	619.730,46 C
17/10/2019	008850021100005001I1PGTO. RF 118814 - M H LORATO	1110201013025	11				70,00	0,00	619.800,46 C
17/10/2019	008850021100006001I1PGTO. RF 806091 - HOSPIMED	1110201013025	11				7.843,33	0,00	627.643,79 C
17/10/2019	008850021100007901I1PGTO. RF 7169 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201013025	11				437,42	0,00	628.081,21 C
17/10/2019	008850021100039001I1PGTO. RF 68359 - MATAN	1110201013025	11				2.697,00	0,00	630.778,21 C
17/10/2019	008850031100031801I1PGTO. RF 403118 - MERCOMED	1110201013025	11				4.020,00	0,00	634.798,21 C
17/10/2019	008850021100011901I1PGTO. RF 8613 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				8.408,00	0,00	643.206,21 C
17/10/2019	008830001100012901I1PGTO. RF 103377 - F CARDOSO	1110201010025	11				698,88	0,00	643.904,24 C
17/10/2019	008850021100013001I1PGTO. RF 2416161 - CRISTALIA	1110201010025	11				180,82	0,00	644.085,42 C
17/10/2019	008850021100018001I1PGTO. RF 2416840 - CRISTALIA	1110201010025	11				321,58	0,00	644.407,00 C
17/10/2019	008850021100015001I1PGTO. RF 2415996 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.938,84	0,00	649.345,84 C
17/10/2019	008830001100001601I1PGTO. RF 10725 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				82,15	0,00	649.427,99 C

DATA	LOTE/DOA/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							126,00	0,00	998.576,93 C
17/10/2019	008810001000021785|POTO. NF 25748 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.548,40	0,00	996.329,93 C
17/10/2019	008810001000014681|POTO. NF 260425 - CM DEPOT BRASILIA	1110201010025	11				6.128,80	0,00	993.808,13 C
17/10/2019	008850001000019081|POTO. NF 13178 - COM NORTE	1110201010025	11				2.799,00	0,00	990.801,13 C
17/10/2019	008850001000020081|POTO. NF 67129 - COM - FORTALEZA	1110201010025	11				6.401,47	0,00	984.199,43 C
17/10/2019	008850001000021081|POTO. NF 94838 - ANHGUERA	1110201013025	11				2.960,81	0,00	982.138,62 C
17/10/2019	008850001000023081|POTO. NF 15931 - M S TADEI	1110201010025	11				1.304,54	0,00	980.744,12 C
17/10/2019	008850001000024081|POTO. NF 16815 - BOLLIS	1110201010025	11				635,35	0,00	980.148,77 C
17/10/2019	008850001000024081|POTO. NF 1257 - M. S. FILHA DE MELLO	1110201013025	11				201,00	0,00	979.947,77 C
17/10/2019	008850001000025081|POTO. NF 31310 - ANHGUERA NORTE SHP	1110201013025	11				183,00	0,00	979.764,77 C
17/10/2019	008810001000026081|POTO. NF 3175 - REALY MOREL	1110201013025	11				658,00	0,00	979.106,77 C
17/10/2019	008850001000027881|POTO. NF 1417 - CENTRO CONSULTORIA C	1110201013025	11				0,00	2.376,00	981.760,77 C
18/10/2019	008810001000010081REF. NF. 127591 - BRASTANNA		11				0,00	7.298,67	989.980,88 C
18/10/2019	008810001000020081REF. NF. 1139951 - CINEMECA FERRAGENS		11				0,00	6.096,00	983.139,88 C
18/10/2019	008810001000010081REF. NF. 14831 - BOLLIS		11				0,00	11.725,08	956.888,84 C
18/10/2019	008810001000024081REF. NF. 165218 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	325,88	505.205,48 C
18/10/2019	008810001000025081REF. NF. 2443440 - CRISTALIA		11				0,00	631,70	505.477,14 C
18/10/2019	008810001000026081REF. NF. 269111 - CM DEPOT BRASILIA		11				0,00	1.998,20	507.836,34 C
18/10/2019	008810001000027081REF. NF. 266121 - CM DEPOT BRASILIA		11				0,00	152,68	507.989,48 C
18/10/2019	008810001000034081REF. NF. 27862 - M.C. SABADO		11				0,00	1.760,86	508.947,24 C
18/10/2019	008810001000035081REF. NF. 8238 - A		11				0,00	1.560,00	508.587,24 C
18/10/2019	008810001000035081REF. NF. 8747 - DROGALHASTRA HOMEMED		11				0,00	911,40	511.118,69 C
18/10/2019	008810001000011081REF. NF. 85055 - NATAN		11				0,00	153,60	511.272,24 C
18/10/2019	008810001000013081REF. NF. 57066 - IT CENTER		11				0,00	1.564,08	512.836,52 C
18/10/2019	008810001000010081REF. NF. 8712 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	19.523,23	525.159,77 C
18/10/2019	008810001000014081REF. NF. 97168 - ANHGUERA		11				988,66	0,00	524.171,11 C
21/10/2019	008850001000014081|POTO. NF 285 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				4.819,34	0,00	523.735,77 C
21/10/2019	008860001000015081|POTO. NF 14662 - BOLLIS	1110201010025	11				4.233,06	0,00	519.502,71 C
21/10/2019	008850001000018081|POTO. NF 14658 - BOLLIS	1110201013025	11				181,47	0,00	519.321,24 C
21/10/2019	008850001000017881|POTO. NF 1263 - M. S. FILHA DE MELLO	1110201013025	11				449,34	0,00	518.871,90 C
21/10/2019	008850001000018081|POTO. NF 1262 - M. S. FILHA DE MELLO	1110201013025	11				270,90	0,00	518.600,98 C
21/10/2019	008810001000019081|POTO. NF 1263 - M. S. FILHA DE MELLO	1110201013025	11				600,00	0,00	518.000,98 C
21/10/2019	008810001000021001|POTO. NF 1259 - M. S. FILHA DE MELLO	1110201010025	11				505,10	0,00	517.496,88 C
21/10/2019	008850001000021081|POTO. NF 526300 - ANHGUERA NORTE SHP	1110201010025	11				551,50	0,00	516.944,38 C
21/10/2019	008810001000021081|POTO. NF 525462 - ANHGUERA NORTE SHP	1110201010025	11				604,10	0,00	516.340,28 C
21/10/2019	008810001000019081|POTO. NF 319568 - ANHGUERA NORTE SHP	1110201010025	11				170,10	0,00	516.170,00 C
21/10/2019	008850001000024081|POTO. NF 314551 - ANHGUERA NORTE SHP	1110201010025	11				680,00	0,00	515.390,00 C
21/10/2019	008850001000025081|POTO. NF 3206 - A	1110201013025	11				535,28	0,00	514.715,72 C
21/10/2019	008850001000026081|POTO. NF 7195 - E CARLOS PRADO MACH	1110201013025	11				1.317,76	0,00	513.398,66 C
21/10/2019	008860001000027081|POTO. NF 7193 - E CARLOS PRADO MACH	1110201013025	11				876,63	0,00	512.522,03 C
21/10/2019	008860001000029081|POTO. NF 291028 - ROSEFAR	1110201013025	11				779,67	0,00	511.742,37 C
21/10/2019	008850001000016081|POTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	1110201013025	11				870,00	0,00	510.872,37 C
21/10/2019	008860001000031081|POTO. NF 2397 - BOA ESPERANCA	1110201013025	11				631,30	0,00	510.231,07 C
21/10/2019	008860001000032001|POTO. NF 21868 - TRIMED	1110201010025	11				1.813,00	0,00	508.824,37 C
21/10/2019	008850001000033001|POTO. NF 1193678 - RA QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				49,00	0,00	508.375,37 C
21/10/2019	008860001000033002ESTO POTO.NF 1193678 - RA QUALITY	1110201010025	11				100,00	0,00	508.474,37 C
21/10/2019	008810001000034081|POTO. NF 1418 - MEDICINAL	1110201010025	11				2.787,31	0,00	504.887,76 C
21/10/2019	008860001000035081|POTO. NF 743126 - ROSEFAR	1110201010025	11				400,00	0,00	504.487,76 C
21/10/2019	008860001000036081|POTO. NF 68134 - FERRARA COM REPR	1110201010025	11				800,00	0,00	504.887,76 C
21/10/2019	008850001000037881|POTO. NF 1323 - EMPREENDAS E SOUSA	1110201013025	11				67,25	0,00	504.039,51 C
21/10/2019	008850001000038681|POTO. NF 10747 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201013025	11				0,00	83,20	504.119,71 C
22/10/2019	008810001000010081REF. NF. 12814 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	1.242,64	505.351,35 C
22/12/2019	008810001000001001REF. NF. 1317248 - RINCLAMENSE FILIALMC		11				0,00	18.271,70	523.623,05 C
22/12/2019	008810001000004001REF. NF. 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMC		11				0,00	6.137,87	529.760,90 C
22/12/2019	008810001000005001REF. NF. 12381 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	317,84	530.078,74 C
22/12/2019	008810001000006001REF. NF. 1271 - M. S. FILHA DE MELLO		11				0,00	505,70	530.584,04 C
22/12/2019	008810001000007881REF. NF. 335737 - ANHGUERA NORTE SHP		11				0,00	470,72	529.954,76 C
22/12/2019	008810001000008001REF. NF. 101163 - F CARDOSO		11				0,00	150,00	529.804,76 C
22/12/2019	008810001000009001REF. NF. 127795 - HEALTH TECH		11				0,00	7.339,00	531.128,76 C
22/12/2019	008810001000011001REF. NF. 118558 - PLAST LABOR		11				0,00	1.495,00	532.636,76 C
22/12/2019	008810001000013001REF. NF. 14564 - INDUSTRIA MARUMI		11				0,00	29.961,69	561.598,45 C
22/12/2019	008810001000016001REF. NF. 14551 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	870,00	562.466,45 C
22/12/2019	008810001000018002REF. NF. 2458 - BOA ESPERANCA		11				0,00	9.695,78	572.162,23 C
22/12/2019	008810001000019001REF. NF. 262982 - MES CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.506,56	573.668,79 C
22/12/2019	008810001000020001REF. NF. 252983 - MES CENTER COMERCIAL		11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2019	008810001000021002REF. NF. 296788 - HOSPINA		11				0,00	1.879,90	575.647,74 C
22/10/2019	008810001000024003REF. NF. 373091 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	4.582,50	580.230,24 C
22/10/2019	008810001000025002REF. NF. 29192 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.820,90	581.651,14 C
22/10/2019	008810001000027001REF. NF. 6247 - MAYTHE MARTINS		11				0,00	506,70	582.131,70 C
22/10/2019	008810001000031002REF. NF. 9033 - ALMEIDA COM MAT CIRU		11				0,00	900,00	582.481,79 C
22/10/2019	008810001000033001REF. NF. 05 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	885,00	583.366,79 C
22/10/2019	008810001000035001PGTO. NF 21103 - TRIMED	1113201010025	11				2.991,00	0,00	580.815,79 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 7243 - M CARLOS FARIAS MACH	1113201010025	11				288,48	0,00	580.027,19 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 13788 - ROSA MEDICA	1113201010025	11				1.454,46	0,00	578.562,79 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 1138341 - CIRURGICA FERNANDES	1113201010025	11				1.112,44	0,00	577.450,13 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 9546 - C J A PARENTE - EPP	1113201010025	11				540,00	0,00	576.910,13 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 117803 - M M LOBATO	1113201010025	11				634,04	0,00	576.276,09 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 117801 - M M LOBATO	1113201010025	11				728,00	0,00	575.548,09 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 3322 - SUSSE FRANCO & OLIVE	1113201010025	11				802,30	0,00	574.746,09 C
22/10/2019	008810001000036001PGTO. NF 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1113201013025	11				885,00	0,00	573.861,09 C
22/10/2019	008810001000037001PGTO. NF 22603 - ALEMMED	1113201013025	11				1.679,14	0,00	572.181,95 C
22/10/2019	008810001000038001PGTO. NF 57778 - IT CENTER	1113201013025	11				1.614,90	0,00	570.567,05 C
22/10/2019	008810001000038001PGTO. NF 57743 - IT CENTER	1113201013025	11				640,50	0,00	567.906,55 C
24/10/2019	008810001000001002REF. NF. 10018 - IPN		11				0,00	176,11	568.088,70 C
24/10/2019	008810001000002002REF. NF. 10627 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	96,86	568.177,30 C
24/10/2019	008810001000004002REF. NF. 3272 - M. G. SILVA DE MELLO		11				0,00	265,67	568.443,17 C
24/10/2019	008810001000005002REF. NF. 1441 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	569.843,17 C
24/10/2019	008810001000006002REF. NF. 1444 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	569.243,17 C
24/10/2019	008810001000007002REF. NF. 21172 - TRIMED		11				0,00	31,00	569.274,17 C
24/10/2019	008810001000008002REF. NF. 2021 - ANALIAN PRODUTOS PAR		11				0,00	2.956,00	572.230,17 C
24/10/2019	008810001000010002REF. NF. 2931006 - PRIMED		11				0,00	1.349,20	573.579,42 C
24/10/2019	008810001000011002REF. NF. 2931006 - PRIMED		11				0,00	134,63	573.784,05 C
24/10/2019	008810001000012002REF. NF. 338200 - ANGELLAVOME ESSEX IMP		11				0,00	800,13	574.184,15 C
24/10/2019	008810001000013002REF. NF. 370815 - SUPERMED		11				0,00	6.376,09	580.560,24 C
25/10/2019	008810001000014002REF. NF. 6137 - GOMES COMERCIAL HOSP		11				0,00	328,50	580.869,74 C
25/10/2019	008810001000015002REF. NF. 613105 - MEDCENTER		11				0,00	3.262,00	584.131,75 C
24/10/2019	008810001000016001REF. NF. 4346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	569,63	584.681,42 C
24/10/2019	008810001000017001REF. NF. 4361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	569,63	585.231,05 C
24/10/2019	008810001000018001REF. NF. 4362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,94	585.918,99 C
24/10/2019	008810001000019001REF. NF. 4341 - NUTRITERAPICA		11				0,00	569,63	586.487,72 C
24/10/2019	008810001000020001REF. NF. 4344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,95	587.829,57 C
24/10/2019	008810001000021001REF. NF. 4345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	588.116,61 C
24/10/2019	008810001000022001REF. NF. 4340 - NUTRITERAPICA		11				0,00	569,63	588.686,24 C
24/10/2019	008810001000023001REF. NF. 4348 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	589.878,46 C
24/10/2019	008810001000024001REF. NF. 4349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	413,22	589.490,68 C
24/10/2019	008810001000025001REF. NF. 4351 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	589.765,49 C
24/10/2019	008810001000026001REF. NF. 4352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	590.177,71 C
24/10/2019	008810001000027001REF. NF. 4353 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	590.589,93 C
25/10/2019	008810001000028001REF. NF. 4354 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	591.002,15 C
24/10/2019	008810001000029001REF. NF. 4355 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	591.414,37 C
24/10/2019	008810001000030001REF. NF. 4357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	592.101,41 C
24/10/2019	008810001000031001REF. NF. 4361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	592.925,85 C
24/10/2019	008810001000032001REF. NF. 4362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	593.750,29 C
24/10/2019	008810001000033001REF. NF. 4363 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	594.437,33 C
24/10/2019	008810001000034001REF. NF. 4364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	595.261,77 C
24/10/2019	008810001000035001REF. NF. 4365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	595.948,81 C
24/10/2019	008810001000036001REF. NF. 4366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	596.635,85 C
24/10/2019	008810001000037001REF. NF. 4371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	596.910,66 C
24/10/2019	008810001000038002REF. NF. 61172 - FONTE DA PEDRA COM I		11				0,00	896,00	597.806,66 C
24/10/2019	008810001000039002REF. NF. 71366 - CDM - VARZEA		11				0,00	1.262,40	599.069,06 C
24/10/2019	008810001000040002REF. NF. 717778 - OFLINA		11				0,00	268,00	599.277,06 C
24/10/2019	008810001000041002REF. NF. 72861 - SALDO ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.022,40	601.299,46 C
24/10/2019	008810001000042002REF. NF. 9238 - TERNAI INDUSTRIA E		11				0,00	879,96	601.777,82 C
24/10/2019	008810001000043002REF. NF. 9385 - MOSPORGAS COMERCIAL		11				0,00	13.559,85	615.337,67 C
24/10/2019	008810001000044002REF. NF. 9370 - MOSPORGAS COMERCIAL		11				0,00	972,00	616.305,67 C
24/10/2019	008850001000033001PGTO. NF 32 - JORGE AUGUSTO ARZERA	1113201013025	11				328,50	0,00	615.981,17 C
25/10/2019	008810001000023002REF. NF. 101338 - F CARDOSO		11				0,00	36,00	616.017,17 C
25/10/2019	008810001000027002REF. NF. 14846 - BOLLIS		11				0,00	333,00	616.241,17 C
25/10/2019	008810001000028002REF. NF. 296151 - HOSPINA		11				0,00	968,56	617.215,73 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/ANALISE	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2019	008618001008039003NEF. NF.	3253 - PLANT MODEL		11				0,00	324,00	617.581,71 C
25/10/2019	008618001008011001NEF. NF.	6376 - MUTHITERAPICA		11				0,00	144,63	617.581,71 C
25/10/2019	008630001000004991PGTO. NF	2416 - BOA ESPERANCA	11102010103025	11				870,00	0,00	617.021,36 C
25/10/2019	008618001000005001PGTO. NF	253538 - TECDATA COM. DE PECS	11102010103025	11				1.806,96	0,00	615.612,40 C
25/10/2019	008618001000005001PGTO. NF	12138 - ERO MED E COMERCIO	11102010103025	11				2.812,04	0,00	612.800,36 C
25/10/2019	008630001000004991PGTO. NF	667 - PARA TAPETES	11102010103025	11				1.478,00	0,00	611.377,36 C
25/10/2019	008630001000004991PGTO. NF	711828 - OPLIMA	11102010103025	11				967,00	0,00	610.410,36 C
25/10/2019	008630001000004991PGTO. NF	711139 - OPLIMA	11102010103025	11				870,50	0,00	609.738,86 C
25/10/2019	008630001000011001PGTO. NF	406223 - MERCERIO	11102010103025	11				2.304,53	0,00	607.233,33 C
25/10/2019	008630001000011001PGTO. NF	8933 - MEDICAL GRIFFIN	11102010103025	11				1.363,70	0,00	605.669,63 C
25/10/2019	008630001000011001PGTO. NF	9555 - DROGASP	11102010103025	11				388,00	0,00	605.888,63 C
25/10/2019	008650001000018001PGTO. NF	10872 - SOLDER FARM	11102010103025	11				247,50	0,00	604.844,13 C
25/10/2019	008650001000018001PGTO. NF	120568 - F CARDOSO	11102010103025	11				2.317,29	0,00	602.526,84 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	189140 - ELETRO TRANSOL	11102010103025	11				1.958,53	0,00	599.665,31 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	189162 - ELETRO TRANSOL	11102010103025	11				738,00	0,00	598.726,52 C
25/10/2019	008650001000018001PGTO. NF	8424644 - CRISTALIA	11102010103025	11				1.001,19	0,00	597.725,47 C
25/10/2019	008650001000018001PGTO. NF	10771 - COMERCIAL YOKOYAMA	11102010103025	11				168,60	0,00	597.557,27 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	93043 - BOTT BRO	11102010103025	11				1.013,95	0,00	596.544,13 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	14488 - SOLTIS	11102010103025	11				3.680,04	0,00	592.964,08 C
25/10/2019	008630001000012001PGTO. NF	14033 - P L PAUL	11102010103025	11				616,00	0,00	592.348,08 C
25/10/2019	008630001000012001PGTO. NF	15036 - P L PAUL	11102010103025	11				209,98	0,00	592.260,08 C
25/10/2019	008650001000003001PGTO. NF	1767 - M. S. PIZZA DE MELLO	11102010103025	11				238,76	0,00	592.021,32 C
25/10/2019	008650001000003001PGTO. NF	1766 - M. S. PIZZA DE MELLO	11102010103025	11				386,63	0,00	591.634,69 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	112243 - KAMILLAINE SONIA DAN	11102010103025	11				323,18	0,00	591.171,79 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	329173 - KAMILLAINE SONIA DAN	11102010103025	11				928,80	0,00	590.642,59 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	1431 - CENTRO CONSULTORIA C	11102010103025	11				400,00	0,00	590.242,59 C
25/10/2019	008640001000018001PGTO. NF	5738 - A	11102010103025	11				1.758,08	0,00	588.481,69 C
25/10/2019	008650001000018001PGTO. NF	68140 - PROMEDICAL	11102010103025	11				2.486,25	0,00	585.995,44 C
28/10/2019	008650001000004001PGTO. NF	2855299 - PRIMAL	11102010103025	11				124,63	0,00	585.870,81 C
28/10/2019	008650001000004001PGTO. NF	711511 - OPLIMA	11102010103025	11				517,50	0,00	585.353,31 C
28/10/2019	008650001000005001PGTO. NF	120595 - F CARDOSO	11102010103025	11				1.037,38	0,00	584.321,93 C
28/10/2019	008650001000006001PGTO. NF	120592 - F CARDOSO	11102010103025	11				1.634,40	0,00	582.687,53 C
28/11/2019	008650001000007001PGTO. NF	10788 - COMERCIAL YOKOYAMA	11102010103025	11				84,25	0,00	582.603,28 C
28/11/2019	008650001000008001PGTO. NF	7272 - A CARLOS PARIAS MACH	11102010103025	11				115,27	0,00	582.488,33 C
28/10/2019	008618001000031001PGTO. NF	2864138 - PRIMAL	11102010103025	11				1.644,21	0,00	581.138,83 C
29/10/2019	008810001000033003NEF. NF.	10855 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	102,23	581.241,25 C
29/10/2019	008810001000033003NEF. NF.	10870 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	95,81	581.336,86 C
29/10/2019	008810001000034002NEF. NF.	12698 - COMERCIAL DE CHEMICA		11				0,00	8.227,68	589.564,54 C
29/10/2019	008810001000034002NEF. NF.	1273 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				0,00	388,12	589.972,66 C
29/10/2019	008810001000035002NEF. NF.	1431 - CENTRO CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	590.372,66 C
29/10/2019	008810001000036002NEF. NF.	159258 - EMPREENDIMENTOS PAGS		11				0,00	71,88	590.444,54 C
29/10/2019	008810001000033002NEF. NF.	2681 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	591.314,54 C
29/10/2019	008810001000033002NEF. NF.	755 - S P C I COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	591.814,54 C
29/10/2019	008810001000034002NEF. NF.	32646 - DISTRIB PRODUTOS HO		11				0,00	2.729,98	594.544,52 C
29/10/2019	008810001000035002NEF. NF.	341432 - SABOLLATRE SONIA DAN		11				0,00	334,93	594.879,47 C
29/10/2019	008810001000035002NEF. NF.	344431 - SABOLLATRE SONIA DAN		11				0,00	681,78	595.560,25 C
29/10/2019	008810001000036002NEF. NF.	148181 - 2M3 PRAMA		11				0,00	75,89	595.636,14 C
29/10/2019	008810001000034002NEF. NF.	370700 - SUPERMED		11				0,00	2.765,11	598.426,27 C
29/10/2019	008810001000033002NEF. NF.	415103 - MERCERIO		11				0,00	2.983,45	601.366,72 C
29/10/2019	008810001000031002NEF. NF.	65190 - MATAN		11				0,00	1.072,99	602.439,72 C
29/10/2019	008810001000033003NEF. NF.	61255 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	256,00	602.695,72 C
29/10/2019	008810001000033003NEF. NF.	61256 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	640,00	603.335,72 C
30/10/2019	008810001000034003NEF. NF.	12189 - ROYAL MED COMERCIO D	11102010103025	11				2.510,36	0,00	600.825,36 C
30/10/2019	008650001000034003PGTO. NF	12189 - ROYAL MED	91102010100001	11				676,83	0,00	600.150,53 C
31/10/2019	008810001000037003NEF. NF.	121424 - F CARDOSO		11				0,00	10.876,24	611.026,77 C
31/10/2019	008810001000038002NEF. NF.	1278 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				0,00	243,91	611.270,68 C
31/10/2019	008810001000034002NEF. NF.	14173 - P L PAUL		11				0,00	336,00	611.606,68 C
31/10/2019	008810001000035002NEF. NF.	19406 - FERREIRO COMERCIO DE		11				0,00	1.064,00	612.670,78 C
31/10/2019	008810001000040002NEF. NF.	17489 - M.C. ZAGALLO		11				0,00	2.240,00	614.851,74 C
31/10/2019	008810001000037003NEF. NF.	2026 - NUTRIEX		11				0,00	493,20	615.424,94 C
31/10/2019	008810001000039002NEF. NF.	6144 - DATRIX INDUSTRIA E C		11				0,00	440,00	615.864,94 C
31/10/2019	008810001000011001NEF. NF.	128 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	624.194,94 C
31/10/2019	008810001000031001NEF. NF.	6376 - MUTHITERAPICA		11				0,00	274,81	624.469,75 C
31/10/2019	008810001000037001NEF. NF.	6377 - MUTHITERAPICA		11				0,00	549,63	625.019,38 C

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIBE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019	00861000100002600180F. NF. 6378 - HOSPITALDERAPICA		11				0,00	887,04	625.709,87 C
31/10/2019	00861000100002900180F. NF. 6379 - HOSPITTERAPICA		11				0,00	549,63	626.259,50 C
31/10/2019	00861000100003000180F. NF. 6382 - HOSPITERAPICA		11				0,00	546,63	626.805,89 C
31/10/2019	00861000100003100180F. NF. 6385 - HOSPITERAPICA		11				0,00	887,08	627.692,72 C
31/10/2019	00861000100003300180F. NF. 6387 - HOSPITERAPICA		11				0,00	549,63	628.242,35 C
31/10/2019	00861000100003400180F. NF. 6341 - HOSPITERAPICA		11				0,00	549,63	628.791,98 C
31/10/2019	00861000100004000180F. NF. 76712 - HOSTNH MARTINS		11				0,00	1.174,96	629.766,94 C
31/10/2019	00865000100000100180TO. NF 150258 - EMPREENDIMENTOS PAGS	1111010101010	11				75,00	0,00	629.691,14 C
31/10/2019	00865000100000200180TO. NF 344745 - INIFARMA	1111010101010	11				25,99	0,00	629.667,15 C
31/10/2019	00865000100000300180TO. NF 349608 - MED CENTER COMERCIAL	1111020101025	11				13.832,00	0,00	616.835,15 C
31/10/2019	00865000100000500180TO. NF 609658 - FONTE DA PESCA COM I	1111020101025	11				768,00	0,00	615.967,15 C
31/10/2019	00865000100000600180TO. NF 100617 - F CARVAO	1111020101025	11				271,25	0,00	615.695,90 C
31/10/2019	00865000100000700180TO. NF 12705 - CDM NORTE	1111020101025	11				2.796,64	0,00	612.898,26 C
31/10/2019	00865000100000800180TO. NF 3689 - B L CARVOES EIRELI	1111020101025	11				311,83	0,00	612.586,84 C
31/10/2019	00865000100001500180TUR REF.FT 17844 - ECONOMICA BELEM DIST	4111010000003	11				0,00	11.103,00	623.689,84 C

T o t a l s d a C o n t a ***

							509.521,87	437.914,71	623.689,84 C

CONTA DESCRICAO

21010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 211010102000 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ

SALDO ANTERIOR: 1.002.580,35 C

01/10/2019	00861000100004600180F. NF. 3766 - JEAV HEMAT E HEMAT		11				0,00	11.000,00	1.013.580,35 C
01/10/2019	00861000100003700180F. NF. 62 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				0,00	116.230,00	1.129.810,35 C
01/10/2019	00861000100004000180TO. NF 923 - CCLL SERV MEDICOS	1111020101025	11				19.253,52	0,00	1.110.556,83 C
01/10/2019	00861000100000400180P15/COF/CEL 000. 823-CELL SERV MEDICOS	2140101013002	11				953,96	0,00	1.109.603,38 C
01/10/2019	00865000100000300180TO. NF 123 - JB CLINICOS ASSOC	1111020101025	11				138.508,02	0,00	1.248.111,40 C
01/10/2019	00865000100000000200P15/COF/CEL REF. 123-JB CLINICOS ASSOC	2140101013002	11				6.912,23	0,00	1.241.199,17 C
01/10/2019	00865000100000000300TO. NF 277 - NEFRO ASSOCIADOS	1111020101025	11				11.139,00	0,00	1.230.060,17 C
01/10/2019	00865000100000000200P13/COF/CEL REF. 277-NEFRO ASSOCIADOS	2140101013002	11				552,00	0,00	1.229.508,17 C
02/10/2019	00861000100002500180F. NF. 589 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	6.790,60	1.236.298,77 C
02/10/2019	00861000100002600180F. NF. 590 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	96.529,91	1.332.828,68 C
02/10/2019	00861000100002700180F. NF. 600 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	7.950,80	1.340.779,48 C
02/10/2019	00861000100003300180F. NF. 60 - AMS ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.021,81	1.356.801,29 C
02/10/2019	00865000100000700180TO. NF 81 - AMS ATENDIMENTO MEDI	1111020101025	11				15.837,14	0,00	1.340.964,15 C
02/10/2019	00865000100000700180P15/COF/CEL REF. 63-AMS ATENDIMENTO ME	2140101013002	11				784,63	0,00	1.340.179,52 C
02/10/2019	00865000100000800180TO. NF 62 - CIRURGIOES ASSOCIADA	1111020101025	11				110.743,90	0,00	1.229.435,62 C
02/10/2019	00865000100000800180P15/COF/CEL REF. 62-CIRURGIOES ASSOCIA	2140101013002	11				5.497,02	0,00	1.223.938,60 C
02/10/2019	00865000100000900180TO. NF 147 - DELFROS CLINICA MEDI	1111020101025	11				109.870,90	0,00	1.114.067,70 C
02/10/2019	00865000100000900180P15/COF/CEL REF. 147-DELFROS CLINICA M	2140101013002	11				10.238,88	0,00	1.103.828,82 C
02/10/2019	00865000100001000180TO. NF 64 - ESTACAO CONSULTAS	1111020101025	11				6.652,50	0,00	1.097.176,32 C
02/10/2019	00865000100001000180P15/COF/CEL REF. 64-ESTACAO CONSULTAS	2140101013002	11				232,50	0,00	1.096.943,82 C
02/10/2019	00865000100002100180TO. NF 134 - HAUSER E BRAUN	1111020101025	11				12.566,25	0,00	1.084.377,57 C
02/10/2019	00865000100001300180P15/COF/CEL REF. 134-HAUSER E BRAUN	2140101013002	11				7.594,45	0,00	1.076.783,12 C
02/10/2019	00865000100001300180TO. NF 596 - HJA SERVICOS MEDICOS	1111020101025	11				6.456,96	0,00	1.070.326,16 C
02/10/2019	00865000100001200180P15/COF/CEL REF. 596-HJA SERVICOS MEDI	2140101013002	11				159,42	0,00	1.070.166,74 C
02/10/2019	00865000100001500180TO. NF 443 - RAMAY LIMA & DINO DE	1111020101025	11				2.586,00	0,00	1.067.580,74 C
02/10/2019	00865000100001400180TO. NF 452 - LS NORTE ASSITENCIA	1111020101025	11				6.549,50	0,00	1.061.031,24 C
02/10/2019	00865000100001400180P15/COF/CEL REF. 452-LS NORTE ASSITENC	2140101013002	11				325,50	0,00	1.060.705,74 C
02/10/2019	00865000100001500180TO. NF 214 - LELIS & SOUSA SERV.	1111020101025	11				31.585,50	0,00	1.029.120,24 C
02/10/2019	00865000100001500180P15/COF/CEL REF. 214-LELIS & SOUSA SER	2140101013002	11				1.869,50	0,00	1.027.250,74 C
02/10/2019	00865000100001600180TO. NF 205 - LUANIL SERVICOS MEDI	1111020101025	11				2.627,80	0,00	1.024.622,94 C
02/10/2019	00865000100001600180P15/COF/CEL REF. 229-LUANIL SERVICOS M	2140101013002	11				108,38	0,00	1.024.514,56 C
02/10/2019	00865000100001700180TO. NF 962 - GEA SERVICOS	1111020101025	11				33.604,70	0,00	990.909,86 C
02/10/2019	00865000100001700180P15/COF/CEL REF. 762-GEA SERVICOS	2140131013002	11				1.962,58	0,00	988.947,28 C
02/10/2019	00865000100001800180TO. NF 2019319 - S.C.M SERV MEDICOS	1111020101025	11				74.961,25	0,00	913.986,03 C
02/10/2019	00865000100001800180P15/COF/CEL REF. 2019319-S.C.M SERV ME	2140131013002	11				3.836,25	0,00	910.149,78 C
02/10/2019	00865000100001900180TO. NF 119 - CLINICA DERMOCLIN	1111020101025	11				5.000,00	0,00	905.149,78 C
02/10/2019	00865000100002000180TO. NF 581 - BRANCALEAO, CHAVES	1111020101025	11				91.778,17	0,00	813.371,61 C
02/10/2019	00865000100002000180P15/COF/CEL REF. 581-BRANCALEAO, CHAVE	2140131013002	11				6.641,34	0,00	806.730,27 C
02/10/2019	00865000100002100180TO. NF 580 - BRANCALEAO, CHAVES	1111020101025	11				1.618,91	0,00	805.111,36 C
02/10/2019	00865000100002100180P15/COF/CEL REF. 580-BRANCALEAO, CHAVE	2140131013002	11				88,21	0,00	805.023,15 C
04/10/2019	00861000100001200180F. NF. 2698 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.382,00	806.405,15 C
08/10/2019	00861000100002000180F. NF. 6417 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	48.132,57	854.537,72 C
08/10/2019	00861000100002100180F. NF. 6418 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.043,60	868.581,32 C

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LINH DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2019	008900001000057208|HOTEL BF 427865 - DR - DIAGNOSTICOS	111000101000?0	11				22.966,41	0,00	869.523,27 C
29/10/2019	008900001000057202|HOTEL/COF/CEL REF. 427865-DR - DIAGNOST	314010101000?	11				1.137,91	0,00	868.385,36 C
29/10/2019	008900001000057208|HOTEL BF 427865 - DR - DIAGNOSTICOS	111000101000?	11				18.600,00	0,00	849.785,36 C
29/10/2019	008850001000057008|HOTEL BF 142 - SAUDE CENTER	111000101000?	11				1.650,00	0,00	848.135,36 C
30/10/2019	008900001000008001|HOTEL BF 2648 - TAVARES E PEREIRA	111000101000?	11				7.580,03	0,00	840.555,33 C
31/10/2019	008900001000020100|HOTEL BF 4284 - NUCLEAR CENTER CLIN	111000101000?	11				197,89	0,00	840.357,44 C
31/10/2019	008900001000201002|HOTEL BF 4284 - NUCLEAR CENTER CLIN	111000101000?	11				9.811,12	0,00	830.546,32 C
31/10/2019	008900001000201002|HOTEL/COF/CEL REF. 4284-NUCLEAR CENTER C	314010101000?	11				452,87	0,00	830.093,45 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL BF 4287 - NUCLEAR CENTER CLINI	111000101000?	11				14.966,48	0,00	815.126,97 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL/COF/CEL REF. 4287-NUCLEAR CENTER C	314010101000?	11				168,12	0,00	814.958,85 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL BF 4287 - HOSPITAL DO CORACAO	111000101000?	11				97.965,27	0,00	716.993,58 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL/COF/CEL REF. 4287-HOSPITAL DO CORA	314010101000?	11				1.872,45	0,00	715.066,59 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL BF 4284 - HOSPITAL DO CORACAO	111000101000?	11				91.000,00	0,00	624.066,93 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL/COF/CEL REF. 4284-HOSPITAL DO CORA	314010101000?	11				1.296,97	0,00	622.769,96 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL BF 3717 - DRAV HEMAT E HEMOT	111000101000?	11				53,78	0,00	622.716,18 C
31/10/2019	008850001000502001|HOTEL BF 537 - CARDIOLOGIA DRAV ME	211010101000?	11				0,00	148.425,75	767.141,93 C
15/10/2019	008810001000004001|REF. BF 127 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.500,00	769.641,93 C
15/10/2019	008810001000018001|REF. BF 489 - BONFE LIMA & DIAS DE		11				0,00	4.895,50	774.540,43 C
15/10/2019	008810001000031001|REF. BF 441 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				0,00	1.632,63	776.179,26 C
15/10/2019	008810001000034503|REF. BF 66847 - REFRIGERACAO DURVAL		11				0,00	4.525,00	780.704,26 C
15/10/2019	008810001000037001|REF. BF 67 - ESTACAO CONSULTAS		11				1.632,63	0,00	780.171,63 C
15/10/2019	008810001000040001|DRF AUTAN 183183 -MED/RIOBRANCO1 DURVIC	112301010230?1	11				0,00	5.000,00	786.171,63 C
25/10/2019	008810001000057001|REF. BF 125 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	70.140,00	547.611,93 C
25/10/2019	008810001000030001|REF. BF 167 - BAUER & MAUES		11				0,00	78.787,50	1.341.199,43 C
25/10/2019	008810001000037001|REF. BF 2219144 - S.O.M DRAV MEDICOS		11				0,00	22.858,00	1.644.874,43 C
25/10/2019	620810001000060001|REF. BF 222 - LESLIE & ROSSA DURV.		11				0,00	2.758,00	1.666.837,43 C
25/10/2019	008810001000060001|REF. BF 228 - LUNATI SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.669.370,43 C
25/10/2019	008810001000100001|REF. BF 239 - LUNATI SERVICOS MEDI		11				0,00	19.790,00	1.689.660,43 C
25/10/2019	008810001000100001|REF. BF 282 - MEDMO ASSOCIADOS		11				0,00	6.895,00	1.692.255,43 C
25/10/2019	008810001000117001|REF. BF 524 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				0,00	16.600,00	1.126.855,43 C
25/10/2019	008810001000124001|REF. BF 144 - SAUDE CENTER		11				0,00	1.892,50	1.128.152,43 C
31/10/2019	008810001000140001|REF. BF 2497 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	5.366,28	1.111.921,71 C
31/10/2019	008810001000340001|REF. BF 4285 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	6.439,71	1.117.961,69 C
31/10/2019	008810001000220001|REF. BF 4548 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.775,00	1.119.736,69 C
31/10/2019	008810001000210001|REF. BF 566 - CARDIOLOGIA DRAV MED		11				0,00	6.696,00	1.126.432,69 C
31/10/2019	008810001000035001|REF. BF 612 - BIA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	251,22	1.126.783,56 C
31/10/2019	008A10001000017001|REF. BF 12958 - DR - DIAGNOSTICOS E		11				0,00	51.433,58	1.178.217,64 C
31/10/2019	008810001000010001|REF. BF 448555 - DR - DIAGNOSTICOS		11				0,00	192,58	1.178.409,63 C
31/10/2019	008810001000030001|REF. BF 93781 - DR MEDICINA DIAGNOST		11				19.255,52	0,00	1.159.156,11 C
31/10/2019	008810001000030001|REF. BF 1034 - CELL DRAV MEDICOS	111020101020?	11				953,45	0,00	1.148.202,56 C
31/10/2019	008900001000030001|REF. BF 1894-CELL DRAV MEDICO	214010101000?	11				139.508,62	0,00	988.696,18 C
31/10/2019	008900001000030001|REF. BF 127 - JB CLINICOS ASSOC	111020101020?	11				6.852,23	0,00	981.782,11 C
31/10/2019	008810001000060001|REF. BF 127-JB CLINICOS ASSOC	214010101000?	11				13.139,00	0,00	968.643,11 C
31/10/2019	008810001000060001|REF. BF 391 - MEDMO ASSOCIADOS	111020101020?	11				631,00	0,00	967.982,11 C
31/10/2019	008900001000110001|REF. BF 281-MEDMO ASSOCIADOS	214010101000?	11						
Totais da Conta ==>							1.216.287,67	788.666,43	967.982,11 C

CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	257.882,43 C		
CONTA - 211010100003	- HONORARIOS MEDICOS PJ							
01/10/2019	8000001001000032|01|027|000 PROVISAO SAUDE CENTER	411010104000?	11			18.600,00	0,00	239.282,43 C
01/10/2019	8000001001000035|01|027|000 CIRURGICOS ASSOCIADOS	411010104000?	11			116.000,00	0,00	125.282,43 C
01/10/2019	8000001001000020|02|027|000 EXAMES	411010104000?	11			2.500,00	0,00	122.782,43 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 HONORARIOS	411010104000?	11			97.782,43	0,00	25.000,00 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 LS NORTE	411010104000?	11			7.000,00	0,00	18.000,00 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 ABE	411010104000?	11			5.000,00	0,00	13.000,00 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 SJA	411010104000?	11			8.000,00	5,00	5.005,00 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 ESTACAO CONSULTAS	411010104000?	11			5.000,00	0,00	0,00
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF SAUDE CENTER	411010104000?	11			0,00	14.668,00	14.668,00 C
01/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF CPE DELPHOS	411010104000?	11			0,00	220.000,00	234.668,00 C
31/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF CPE CIRURGICOS	411010104000?	11			0,00	118.000,00	352.668,00 C
31/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF CPE GOIAS	411010104000?	11			0,00	2.500,00	355.168,00 C
31/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF CPE	411010104000?	11			0,00	42.200,00	397.368,00 C
31/10/2019	8000001001000020|04|027|000 PROVISAO REF CPE	411010104000?	11			0,00	97.782,43	495.382,43 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FICHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDA CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019	82000015120000000049MENSALMO ESTAGIO CONSULTAR	811010190000	11				0,00	5.600,00	505.592,40 C
Totais da conta ***							257.992,40	500.792,80	505.592,40 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA = 211010104000 - FORNEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 489.197,79 C

01/10/2019	00881000100000100|REF. NF. 184736 - GUARDIAN		11			0,00	208,62	489.406,41 C
01/10/2019	00881000100000200|REF. NF. 185769 - GUARDIAN		11			0,00	1.516,46	490.922,87 C
01/10/2019	00881000100000300|REF. NF. 182847 - GUARDIAN		11			0,00	361,00	491.283,87 C
01/10/2019	00881000100000400|REF. NF. 21039 - PLANTIN		11			0,00	8.687,29	499.989,16 C
01/10/2019	00881000100000500|REF. NF. 219 - INFOMEDRA		11			0,00	4.600,00	504.589,16 C
02/10/2019	00881000100001400|REF. NF. 215824 - SAFRA		11			0,00	92,55	504.681,71 C
02/10/2019	00881000100001700|REF. NF. 3053 - PREFEITU GASTAO AMBI		11			0,00	2.835,42	507.717,13 C
02/10/2019	00883000100000500|015/CDF/CSL REF. 224-CDIF CENTRO DEODO	2140101010002	11			199,34	0,00	507.517,79 C
02/10/2019	00883000100000600|DESCONTO SOTO.RF 325 - CDIF CENTR	3110208040001	11			731,41	0,00	506.246,38 C
02/10/2019	00883000100000700|022/CDF/CSL REF. 325-CDIF CENTRO DEODA	2140101010002	11			199,95	0,00	506.386,33 C
02/10/2019	00883000100000800|PGTO. RF 20101016 - UNIAO CONSULTORIA E	1110201010003	11			446,46	0,00	505.839,87 C
03/10/2019	00883000100000900|REF AGTPA AG2355 -CDIF CENTRO DEODRV.	1130201010001	11			731,62	0,00	504.608,25 C
04/10/2019	00883000100001000|PGTO. NF 234 - DIMENSION	1110201010003	11			1.240,00	0,00	502.948,25 C
04/10/2019	00883000100001100|PGTO. NF 7720 - GLB	1110201010003	11			1.775,09	0,00	501.413,25 C
07/10/2019	00883000100001200|PGTO. NF 8472 - INTERTON	1110201010003	11			19,78	0,00	501.513,59 C
07/10/2019	00883000100001300|PGTO. NF 1421 - F&F MAQS E SERV UNIV	1110201010003	11			21.331,15	0,00	479.842,90 C
07/10/2019	00883000100001400|PGTO. FT 965 - GALGARDI INFORMATICA	1110201010003	11			699,90	0,00	479.207,40 C
07/10/2019	00883000100001500|PGTO. NF 475 - FLEXIVOX - ASSISTEN	1110201010003	11			675,00	0,00	478.532,40 C
07/10/2019	00883000100001600|PGTO. NF 476 - FLEXIVOX - ASSISTEN	1110201010003	11			2.692,00	0,00	475.840,40 C
07/10/2019	00883000100001700|PGTO. NF 16 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010003	11			698,00	0,00	479.762,00 C
07/10/2019	00883000100001800|PGTO. NF 1068 - ELEVADORES OR	1110201010003	11			835,00	0,00	474.565,00 C
07/10/2019	00883000100001900|PGTO. NF 9482 - ORA SAO PAULO DESET	1110201010003	11			836,51	0,00	474.050,87 C
08/10/2019	00881000100000300|REF. NF. 1421 - F&F MAQS E SERV UNIV		11			0,00	25.856,98	499.907,85 C
08/10/2019	00881000100001500|REF. NF. 8200 - BIOSOLUMO		11			0,00	892,80	499.907,85 C
08/10/2019	00881000100001700|REF. NF. 7884 - ELEVADORES OR		11			0,00	2.205,57	502.113,42 C
08/10/2019	00881000100001900|ALA REF.DOL 3993183 - SAUDE FACIL	8110201010008	11			0,00	906,50	503.019,92 C
08/10/2019	00883000100000100|PGTO. NF 21039 - PLANTIN	1110201010003	11			6.296,19	0,00	496.722,73 C
09/10/2019	00883000100000200|018/CDF/CSL REF. 21039-PLANTIN	2140101013002	11			111,90	0,00	496.610,83 C
09/10/2019	00883000100000300|PGTO. NF 3200 - BIOSOLUMO	1110201010003	11			600,00	0,00	496.010,83 C
09/10/2019	00883000100000700|PGTO. NF 49836 - STERMAC	1110201010003	11			938,45	0,00	495.071,88 C
09/10/2019	00883000100000700|022/CDF/CSL REF. 49836-STERMAC	2140101013002	11			57,51	0,00	495.014,51 C
09/10/2019	00883000100000800|PGTO. NF 4262 - ALFENA	1110201010003	11			9.223,63	0,00	485.790,88 C
09/10/2019	00883000100000900|015/CDF/CSL REF. 4262-ALFENA	2140101010002	11			208,23	0,00	485.582,65 C
09/10/2019	00883000100001000|PGTO. NF 32128 - INTERFOTOPOS DO BRAS	1110201010003	11			821,96	0,00	484.760,69 C
09/10/2019	00883000100001100|PGTO. NF 183781 - GUARDIAN	1110201010003	11			361,00	0,00	484.434,85 C
09/10/2019	00883000100001200|PGTO. NF 182552 - GUARDIAN	1110201010003	11			3.516,66	0,00	480.887,19 C
09/10/2019	00883000100001300|PGTO. NF 182959 - GUARDIAN	1110201010003	11			236,62	0,00	480.680,77 C
09/10/2019	00883000100000400|PGTO. NF 42184 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010003	11			1.038,11	0,00	484.856,20 C
09/10/2019	00883000100000600|015/CDF/CSL REF. 42184-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			31,37	0,00	484.596,93 C
09/10/2019	00883000100000800|PGTO. NF 42185 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010003	11			3.640,00	0,00	480.956,93 C
09/10/2019	00883000100001000|015/CDF/CSL REF. 42185-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			180,36	0,00	480.776,58 C
09/10/2019	00883000100000100|PGTO. NOL 3853183 - SAUDE FACIL	1110201010003	11			964,90	0,00	479.874,04 C
10/10/2019	00883000100000700|PGTO. NF 031 - T D OLIVEIRA COMERCI	1110201010003	11			300,00	0,00	479.574,04 C
10/10/2019	00883000100000900|PGTO. NF 2464 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010003	11			2.437,75	0,00	477.136,29 C
10/10/2019	00883000100001700|PGTO. NF 4280 - ALFENA	1110201010003	11			2.815,50	0,00	474.320,79 C
10/10/2019	00883000100001800|015/CDF/CSL REF. 4280-ALFENA	2140101010002	11			139,50	0,00	474.181,29 C
11/10/2019	00883000100000600|PGTO. FT 23 - PLANITUUR - ASSISTEN	1110201010003	11			8.000,00	0,00	466.181,29 C
11/10/2019	00883000100000700|PGTO. NF 1787572 - CIBA TRATA MINI SPO	1110201010003	11			1.400,79	0,00	464.780,50 C
11/10/2019	00883000100000800|PGTO. NF 535 - GRU CONSULTORIA	1110201010003	11			2.500,00	0,00	462.280,50 C
11/10/2019	00883000100000900|PGTO. NF 216 - CARLOS AP	1110201010003	11			2.000,00	0,00	460.280,50 C
11/10/2019	00883000100001000|PGTO. NF 2438 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010003	11			29.854,64	0,00	430.425,86 C
11/10/2019	00883000100001100|PGTO. NF 328 - CASA DAS JUNTAS	1110201010003	11			5.000,00	0,00	425.425,86 C
11/10/2019	00883000100001200|PGTO. NF 20191120 - ENTERACT REVELACOES	1110201010003	11			3.789,00	0,00	421.636,86 C
11/10/2019	T								
11/10/2019	00883000100001300|PGTO. NF 212 - QUALIDATAD CONSULT	1110201010003	11			5.300,00	0,00	416.336,86 C
11/10/2019	00883000100001400|PGTO. NF 37 - DIAS	1110201010003	11			10.668,76	0,00	405.767,10 C
11/10/2019	00883000100001800|REF. NF. 37-DIAS	2140101010002	11			1.092,75	0,00	405.614,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MORADO
33.433.820/0019-79
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Hora...: 11:33:42

DATA	LOTE/EMP/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2019	008810021000017001JGTO. RF 394 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	382.798,85 C
11/10/2019	008810001000017002F10/COF/CGL REF. 394-FLUXO CONSULT LAB	2140101010003	11				139,50	0,00	382.635,35 C
11/10/2019	008810001000017002F10/COF/CGL REF. 394-FLUXO CONSULT LAB	2140101010003	11				2.740,00	0,00	385.375,35 C
11/10/2019	008810001000018001JGTO. RF 13644 - COMETRA	1110201010025	11				1.992,54	0,00	387.368,79 C
11/10/2019	008810001000018001JGTO. RF 1929 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				115,88	0,00	387.809,91 C
11/10/2019	008810001000018002F10/COF/CGL REF. 1929-PRESERVE GESTAO	2140101010003	11				2.295,47	0,00	389.445,34 C
11/10/2019	008810021000018001JGTO. RF 1827 - ELEVADORES OR	1110201010025	11				11.262,00	0,00	374.383,34 C
11/10/2019	008810001000018001JGTO. RF 1101 - IBGE BRASILEIRO INST	1110201010025	11				558,00	0,00	373.825,34 C
11/10/2019	008810001000018001JGTO. RF 1101 - IBGE BRASILEIRO INST	2140101010003	11				10.558,12	0,00	363.267,22 C
11/10/2019	008810001000021001JGTO. RF 2019776 - SALUS	1110201010025	11				523,11	0,00	362.744,09 C
11/10/2019	008810001000022007F10/COF/CGL REF. 2019776-SALUS	2140101010003	11				83.037,25	0,00	279.846,84 C
11/10/2019	008810001000024001JGTO. RF 16 - BUCHE DIABETES CMBE	1110201010025	11				4.115,25	0,00	275.571,59 C
11/10/2019	008810001000024002F10/COF/CGL REF. 16-BUCHE DIABETES CMB	2140101010003	11				18.296,00	0,00	293.375,59 C
11/10/2019	008810001000025001JGTO. RF 2882 - IL ENGENHARIA MOOF.	1110201010025	11				366,00	0,00	293.741,59 C
11/10/2019	008810001000025001F10/COF/CGL REF. 2882-IL ENGENHARIA MO	2140101010003	11				4.800,00	0,00	298.541,59 C
14/10/2019	008810001000031001JGTO. RF 210 - INSTMEDAA	1110201010025	11				297,00	0,00	298.238,59 C
14/10/2019	008810001000031001F10/COF/CGL REF. 303491 - BELEM GOMES E TIBIS	2140101010003	11				237,50	0,00	298.597,34 C
14/10/2019	008810001000031002JGTO. RF 7936 - ELEVADORES OR	1110201010025	11				0,00	3.579,84	295.476,75 C
15/10/2019	028810001000031001REF. RF 39122 - TQS		11				0,00	2.666,24	293.184,19 C
16/10/2019	028810001000031003EF. RF 36814 - EDWARDS VACUO LTDA		11				0,00	526,64	293.471,84 C
16/10/2019	008810001000024001REF. RF 800 - TELEMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	2.996,29	295.568,17 C
15/10/2019	008810001000031001VLR REF.FT 1113353 - 0000	8113101000067	11				2.666,24	0,00	292.901,93 C
15/10/2019	008810001000031001REF AUTPA 366616 -EDWARDS VACUO LTDA	1120201020040	11				0,00	1.120,00	294.021,93 C
16/10/2019	008810021000018001REF. RF 12 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	1.114,74	295.136,67 C
16/10/2019	008810001000020001REF. RF 2408701 - SUCOS S/A		11				0,00	2.750,00	297.886,67 C
16/10/2019	008810001000020002REF. RF 664 - D VENTURA NETO		11				2.788,80	0,00	295.136,87 C
16/10/2019	008810001000021001JGTO. RF 3955 - RLB	1110201010025	11				1.890,00	0,00	295.248,67 C
16/10/2019	008810001000036001JGTO. RF 4105 - SONET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				2.890,36	0,00	293.158,53 C
16/10/2019	008810001000037001JGTO. TT 1253151 - 0000	1110201010025	11				5.112,00	0,00	288.038,23 C
16/10/2019	008810001000038001JGTO. RF 39122 - TQS	1110201010025	11				267,56	0,00	287.770,67 C
16/10/2019	008810001000038002F10/COF/CGL REF. 39122-TQS	2140101010003	11				941,00	0,00	287.909,67 C
16/10/2019	008810001000044001JGTO. RF 165947 - B100BEC	1110201010025	11				3.516,88	0,00	283.695,01 C
16/10/2019	008810001000044002JGTO. RF 165749 - B100BEC	1110201010025	11				288,63	0,00	283.686,38 C
16/10/2019	008810001000044003JGTO. RF 164734 - B100BEC	1110201010025	11				2.736,00	0,00	280.539,99 C
16/10/2019	008810001000046001JGTO. RF 569 - D VENTURA NETO	1110201010025	11				166,66	0,00	280.374,33 C
16/10/2019	008810001000046002JGTO. RF 19 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				128,64	0,00	280.245,73 C
16/10/2019	008810001000046003JGTO. RF 800 - TECHNOLOGY C		11				0,00	221,76	280.468,53 C
17/10/2019	008810001000033001REF. RF 81983 - MEDATRON	1110201010010	11				221,76	0,00	280.247,75 C
17/10/2019	008810001000033002REF. RF 81983 - MEDATRON	1110201010025	11				104,99	0,00	280.142,87 C
21/10/2019	008810001000031001JGTO. RF 110 - ABUBE ARMENIO COMERC	1110201013025	11				10,23	0,00	280.132,64 C
21/10/2019	008810001000031002F10/COF/CGL REF. 110-ABUBE ARMENIO COM	2140101013002	11				1.482,21	0,00	278.440,43 C
21/10/2019	008810001000031003F10/COF/CGL REF. 107-ABUBE ARMENIO COM	2140101013002	11				78,50	0,00	278.361,93 C
21/10/2019	008810001000032001JGTO. RF 18626 - ALFENA	1110201010025	11				300,00	0,00	278.061,93 C
21/10/2019	008810001000040001JGTO. RF 279719 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,44	0,00	275.241,49 C
21/10/2019	008810001000040002F10/COF/CGL REF. 279717-CONTROL LAB CO	2140101010003	11				139,74	0,00	275.101,75 C
21/10/2019	008810001000043001JGTO. RF 2523791 - SOCYS S/A	1110201010025	11				3.113,74	0,00	271.987,98 C
21/10/2019	008810001000043001JGTO. RF 213353 - DAFRA	1110201010025	11				86,53	0,00	271.899,41 C
21/10/2019	008810001000043001JGTO. RF 132 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201013025	11				3.000,00	0,00	268.899,41 C
22/10/2019	008810001000019000REF. RF 1084 - ELEVADORES OR		11				0,00	534,00	269.433,41 C
22/10/2019	008810001000017002REF. RF 208 - DINATECH		11				0,00	2.262,00	271.695,41 C
22/10/2019	008810001000022001REF. RF 32537 - INTERFISSIONAL DO BRAS		11				0,00	821,96	272.517,37 C
22/10/2019	008810001000022001REF. RF 329 - E. S. COMERCIO E ADS		11				0,00	233,00	272.783,37 C
22/10/2019	008810001000026001REF. RF 3986 - RLB		11				0,00	3.593,16	276.376,53 C
22/10/2019	008810001000029001REF. RF 649 - D D OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	152,00	276.888,53 C
22/10/2019	008810001000029001VLR REF.FT 47427 - LINDE 9008	8110101003016	11				0,00	157,00	277.045,53 C
23/10/2019	008810001000031001JGTO. RF 329 - E. S. COMERCIO E ADS	1110201013025	11				230,00	0,00	276.815,53 C
23/10/2019	008810001000033001JGTO. RF 1294 - ELEVADORES OR	1110201010025	11				556,00	0,00	276.037,53 C
23/10/2019	008810001000035001JGTO. RF 20191297 - INTERMALT DESENVOLVIMEN	1110201010025	11				2.789,00	0,00	273.308,53 C
23/10/2019	7		11				0,00	3.568,00	276.876,53 C
24/10/2019	008810001000039002REF. RF 246 - E. S. COMERCIO E ADS		11				0,00	11.820,00	288.696,53 C
25/10/2019	008810001000040001REF. RF 1145 - IBGE BRASILEIRO INST		11				0,00	2.574,00	291.270,53 C
25/10/2019	008810001000040001REF. RF 12764 - COMETRA		11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2019	008410001000004001REF. NF. 20191389 - INTERACT INCORPORACAO		11				0,00	1.749,04	265.119,33 C
25/10/2019	008610001000011001REF. NF. 331 - QUALIDENTAL CONSULT		11				0,00	6.720,00	270.819,33 C
25/10/2019	008610001000013001REF. NF. 1424 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.211,36	297.030,69 C
25/10/2019	008610001000013001REF. NF. 1589 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.457,76	299.488,45 C
25/10/2019	008610001000013001REF. NF. 6361 - ALFINA		11				0,00	3.080,00	302.568,45 C
25/10/2019	008610001000015001REF. NF. 4735 - DINET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.895,00	304.358,45 C
25/10/2019	008610001000016001REF. NF. 6432 - GALAMADI INFORMATICA		11				0,00	800,00	305.208,45 C
25/10/2019	008610001000016001REF. NF. 6495 - GALAMADI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	309.753,45 C
25/10/2019	008610001000019001REF. NF. 75 - JULIETE FIRES SANTANA		11				0,00	2.800,00	312.553,45 C
25/10/2019	008610001000020001REF. NF. 20191899 - 12830 CONSULTORIA E		11				0,00	540,70	313.093,93 C
25/10/2019	008610001000021001REF. NF. 276833 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	316.054,38 C
25/10/2019	008610001000022001REF. NF. 2795 - PRAIA A CONCADENS CO		11				0,00	80,00	316.134,68 C
25/10/2019	008610001000023001REF. NF. 39 - SIAE		11				0,00	20.562,50	336.696,58 C
25/10/2019	620810001000000001VLR REF.FT 666 - GALAMADI INFORMATICA	411010504003	11				0,00	834,00	337.531,58 C
25/10/2019	008610001000015001PGTO. NF 640 - F S OLIVEIRA COMERCI	111020101002S	11				150,00	0,00	337.681,58 C
28/10/2019	008610001000016001PGTO. NF 75 - JULIETE FIRES SANTANA	111020101002S	11				2.800,00	0,00	334.581,58 C
28/10/2019	008610001000019001PGTO. NF 20192573 - 11830 CONSULTORIA E	111020101002S	11				540,70	0,00	335.040,28 C
28/10/2019	008610001000020001PGTO. NF 276833 - XAPRA	111020101002S	11				92,53	0,00	335.748,81 C
28/10/2019	008610001000021001PGTO. NF 6432 - GALAMADI INFORMATICA	111020101002S	11				858,66	0,00	336.898,93 C
29/10/2019	008810001000019001REF. NF. 744199 - DE REALENCARE		11				0,00	69.590,26	373.489,09 C
29/10/2019	008810001000019001REF. NF. 20194859 - ECODESAVICK		11				0,00	885,17	374.344,26 C
29/10/2019	008810001000019001REF. NF. 744199 - DE REALENCARE		11				0,00	37.537,98	411.882,24 C
30/10/2019	008610001000019001PGTO. NF 2701 - PRAIA A CONCADENS CO	111020101002S	11				885,17	0,00	411.767,07 C
30/10/2019	008610001000019001PGTO. NF 20194859 - ECODESAVICK	111020101002S	11				69.590,26	0,00	481.357,33 C
30/10/2019	008610001000019001PGTO. NF 744199 - DE REALENCARE	111020101002S	11				37.537,98	0,00	518.895,31 C
30/10/2019	008610001000019001PGTO. NCL 3914782 - PASTE ENCIL	111020101002S	11				0,00	1.400,10	520.295,41 C
31/10/2019	008810001000012001REF. NF. 1876837 - CIBA VISION BIBI FRO		11				0,00	92.127,50	428.367,03 C
31/10/2019	008810001000013001REF. NF. 19 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	11.961,25	435.428,28 C
31/10/2019	008810001000014001REF. NF. 20199991 - SAJOS		11				0,00	2.000,00	437.428,28 C
31/10/2019	008810001000015001REF. NF. 241 - CARLOS AP		11				0,00	2.955,00	440.383,28 C
31/10/2019	008810001000016001REF. NF. 318 - FIDEI CONSULT LAB		11				0,00	15.040,00	455.423,28 C
31/10/2019	008810001000018001REF. NF. 3260 - SL DRUGBRASCIA BOTF.		11				0,00	5.800,00	461.223,28 C
31/10/2019	008810001000019001REF. NF. 337 - CASA SAO JUNTAS		11				0,00	3.900,00	464.123,28 C
31/10/2019	008810001000020001REF. NF. 343 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	2.506,00	466.729,28 C
31/10/2019	008810001000021001REF. NF. 348 - EPO CONSULTORIA		11				0,00	2.777,13	469.506,33 C
31/10/2019	008810001000021001REF. NF. 4174 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	441,02	469.947,75 C
31/10/2019	008810001000021001REF. NF. 69918 - STIMA!		11				0,00	1.112,02	471.803,73 C
31/10/2019	008810001000024001REF. NF. 62310 - MAYOLA SISTEMAS K DE		11				0,00	1.097,98	471.961,71 C
31/10/2019	008810001000024001REF. NF. 63540 - MATRIX SISTEMAS E DE		11				0,00	1.530,46	476.949,17 C
31/10/2019	008810001000024001REF. NF. 63661 - MATRIX SISTEMAS E DE		11				0,00	6.000,00	482.949,17 C
31/10/2019	620810001000003000VLR REF.FT 20 - PLASTITEC - ARCISTEN	411010106005	11						
Totais da Conta --->							356.356,48	362.549,24	482.940,17 C

CONTA	DESCRICAO							
311010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00		
CONTA - 311010104000	- FORNEC SERVICOS - CONTRIBUINTES							
02/10/2019	008830001000000001VLR REF.NOL 10/2019A - CLARO - NELSM	411010104000?	11				0,00	75,67	75,67 C
02/10/2019	008840001000002001VLR REF.NOL 10/2019B - CLARO - NELSM	411010104000?	11				0,00	182,61	258,28 C
02/10/2019	008A30001000003001VLR REF.NOL 10/2019C - CLARO - NELSM	411010104000?	11				0,00	638,34	896,84 C
02/10/2019	008B30001000004001PGTO. NOL 10/2019A - CLARO - NELSM	111020101002S	11				75,67	0,00	821,17 C
02/10/2019	008B30001000006001PGTO. NOL 10/2019B - CLARO - NELSM	111020101002S	11				182,61	0,00	638,56 C
02/10/2019	008B30001000007001PGTO. NOL 10/2019C - CLARO - NELSM	111020101002S	11				638,56	0,00	0,00
02/10/2019	008B30001000008001PGTO. DOL 10/2019C - CLARO - NELSM	111020101002S	11				0,00	1.100,00	1.100,00 C
02/10/2019	008B30001000009001VLR REF.FT 1637437 - OI - NELSM/PA	411010106006?	11				0,00	13.336,96	14.436,96 C
08/10/2019	008A10001000002001VLR REF.FT 08/2019 - CONAMPA	411010106006?	11				13.336,96	0,00	1.100,00 C
08/10/2019	008B50001000004001PGTO. FT 08/2019 - CONAMPA	111020101002S	11				1.100,00	0,00	0,00
09/10/2019	008A10001000003001PGTO. FT 1637437 - OI - NELSM/PA	111020101002S	11				0,00	71.494,69	71.494,69 C
24/10/2019	008830001000000001VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	411010104000?	11				71.494,69	0,00	0,00
24/10/2019	008840001000000001PGTO. FT 10/2019 - CELPA	111020101002S	11						
Totais da Conta --->							86.859,26	86.859,26	0,00

CONTA	DESCRICAO

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 211010106	- OUTROS CONS SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	138.294,86 C			
01/10/2019	000001001000003601ESTORNO PROVISAO ELIVALDOMED	411010106	11				2.321,65	0,00	135.973,21 C
01/10/2019	000001001000003602ESTORNO PRESIDIO	411010106	11				2.175,20	0,00	133.798,01 C
01/10/2019	000001001000003603ESTORNO PLT PROD	411010106	11				23.616,68	0,00	157.382,33 C
01/10/2019	000001001000003604ESTORNO CONSEC OFTAMOLOGICO	411010106	11				860,00	0,00	158.191,33 C
01/10/2019	000001001000003605ESTORNO CONTABILAB	411010106	11				4.000,00	0,00	162.191,33 C
01/10/2019	000001001000003606ESTORNO COSANOA	411010106	11				13.136,96	0,00	98.044,37 C
01/10/2019	000001001000003607ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	411010106	11				0,00	760,00	98.804,37 C
01/10/2019	000001001000003608ESTORNO CLEVADORES DE	411010106	11				0,00	2.321,65	91.126,02 C
01/10/2019	000001001000003609ESTORNO PLT PROD E DERT SAUD	411010106	11				0,00	26.189,10	118.311,38 C
31/10/2019	000001001000003610PROVISAO PRIMED	411010106	11				0,00	0.000,00	129.311,38 C
31/10/2019	000001001000003611PROVISAO COSANOA	411010106	11				0,00	13.966,80	143.278,18 C
Totais da Conta ==>							48.256,49	50.221,81	143.278,18 C

CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	12.711,45 C			
CONTA - 211010106001	- FORNEC. DIVERSOS								
01/10/2019	000000010000003601VLR REF.NOL 111103 - ATUAL CARGAS TRANSF	411010106	11				0,00	218,71	13.930,16 C
01/10/2019	0						0,00	6,69	13.936,85 C
01/10/2019	000000010000003601VLR REF.NOL 217710 - ATUAL CARGAS TRANSF	411010106	11				218,71	0,00	13.718,14 C
01/10/2019	0						6,69	0,00	13.711,45 C
01/10/2019	000000010000010001REF AUTBA 22548 -ATUAL CARGAS TRANSPO	111010102	11				0,00	281,23	13.992,78 C
01/10/2019	000000010000011001REF AUTBA 22548 -ATUAL CARGAS TRANSPO	111010102	11				0,00	100,95	14.094,13 C
02/10/2019	000001000100001000REF. NF. 1005 - M DO R C DA CAMA		11				675,86	0,00	13.413,24 C
02/10/2019	000001000100001000REF. NF. 90122 - PAP ESTUDANTIL		11				1.550,00	0,00	11.863,24 C
02/10/2019	000000010000020001TOTU. NF 128 - JOAO C NERY LOBATO	111020101	11				2.190,24	0,00	9.673,00 C
07/10/2019	000000010000070001PED. NF 1831 - CALMAR BRASIL LTDA	111020101	11				0,00	960,60	10.633,60 C
07/10/2019	000000010000070001PED. NF 1832 - CALMAR BRASIL LTDA	111020101	11				1.760,00	0,00	8.873,60 C
08/10/2019	000001000100001000REF. NF. 3116 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	726,00	9.599,60 C
09/10/2019	000001000100001000REF. NF 80950 - GASSTEDT LTDA	111020101	11				855,75	0,00	8.743,85 C
10/10/2019	000001000100001000REF. NF. 1407 - I. S. CUNHA CENTRAL		11				1.164,00	0,00	5.579,85 C
10/10/2019	000001000100001000PED. NF 18881 - BRASIL CIENTIFICA	111020101	11				381,25	0,00	5.199,75 C
10/10/2019	000001000100001000PED. NF 12848 - GLEISSON RODRIGUES R	111020101	11				638,50	0,00	4.561,25 C
10/10/2019	000001000100001000PED. NF 1005 - M DO R C DA CAMA	111020101	11				60,50	0,00	4.101,75 C
10/10/2019	000001000100001000PED. NF 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO	111020101	11				0,00	1.160,32	5.262,07 C
10/10/2019	000001000100001000REF. NF. 3027-CENTRO OFTALMOLO	211010106	11				0,00	10.247,00	15.509,07 C
11/10/2019	000001000100001000REF. NF. 124 - JOAO C NERY LOBATO		11				134,05	0,00	15.643,12 C
11/10/2019	000001000100001000REF. NF. 2139 - CRONA DON SERV		11				1.190,52	0,00	14.452,60 C
14/10/2019	000001000100001000PED. NF 97141 - PAP ESTUDANTIL	111020101	11				0,00	365,00	14.817,60 C
14/10/2019	000001000100001000PED. NF 129 - JOAO C NERY LOBATO	111020101	11				0,00	733,02	15.550,62 C
15/10/2019	000001000100001000REF. NF. 1008 - M DO R C DA CAMA		11				0,00	963,00	16.513,62 C
15/10/2019	000001000100001000REF. NF. 130 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.971,75	18.484,47 C
15/10/2019	000001000100001000REF. NF. 198705 - POSTO IMARUI LTDA		11				10.252,00	0,00	8.642,47 C
15/10/2019	000001000100001000REF. NF. 57402 - GRAGER		11				2.970,75	0,00	5.671,72 C
15/10/2019	000000010000020001REF. NF 2139 - CRONA DON SERV	111020101	11				0,00	6.969,45	12.641,17 C
15/10/2019	000000010000020001REF AUTBA 257873 -GRAGER	111020101	11				0,00	1.760,45	12.401,62 C
16/10/2019	000001000100001000REF. NF. 18677 - BRASIL CIENTIFICA		11				850,33	0,00	11.551,29 C
16/10/2019	000001000100001000REF. NF. 458 - MARCEL V. TELES		11				720,00	0,00	10.831,29 C
16/10/2019	000000010000040001PED. NF 458 - MARCEL V. TELES	111020101	11				360,00	0,00	10.471,29 C
17/10/2019	000000010000047001PED. NF 110 - JOAO C NERY LOBATO	111020101	11				133,50	0,00	10.338,87 C
17/10/2019	000000010000050001PED. NF 196785 - POSTO IMARUI LTDA	111020101	11				1.187,20	0,00	9.151,67 C
21/10/2019	000000010000053001PED. NF 93247 - PAP ESTUDANTIL	111020101	11				635,00	0,00	8.606,67 C
21/10/2019	000000010000053001PED. NF 4779 - TOPPLINGS	111020101	11				0,00	155,00	8.761,67 C
21/10/2019	000000010000053001PED. NF 913992 - SIMBRINO COMERCIO E	111020101	11				0,00	200,00	8.961,67 C
22/10/2019	000001000100002000REF. NF. 11662 - S. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	1.977,60	10.939,27 C
22/10/2019	000001000100001200REF. NF. 12626 - GLEISSON RODRIGUES R		11				0,00	1.500,00	12.439,27 C
22/10/2019	000001000100001300REF. NF. 12640 - GLEISSON RODRIGUES R		11				0,00	327,98	12.767,25 C
22/10/2019	000001000100001400REF. NF. 13 - NORAH FERREIRA COSTA		11				0,00	5.970,06	18.737,31 C
22/10/2019	000001000100002000REF. NF. 6741 - PRIME COM		11				0,00	181,26	18.918,63 C
22/10/2019	000001000100003000REF. NF. 82419 - LIMA LIZE CASSIOVANI		11				0,00	2.388,69	20.525,57 C
22/10/2019	000001000100003300REF. NF. 91561 - PAP ESTUDANTIL		11				2.388,69	0,00	18.318,63 C
23/10/2019	000002000100000100IREF. NF. 130 - JOAO C NERY LOBATO		11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2019	008810001300000002REF. NF. 12571 - ELEICOES MUNICIPAIS B		11				0,00	1.963,00	22.881,43 C
24/10/2019	008810001000034001REF. NF. 14743 - CHEVECHI SOUSA		11				0,00	185,35	22.867,43 C
25/10/2019	008810001000034001REF. NF. 15026 - SCANSOURCE BRASIL ST		11				1.368,74	0,00	24.236,17 C
25/10/2019	008810001000034001REF. NF. 15026 - SCANSOURCE BRASIL ST		11				1.368,74	0,00	22.867,43 C
25/10/2019	008830001000002001REF ENTRA 136874 -SCANSOURCE BRASIL SI	1110201020001	11				185,00	0,00	22.767,03 C
25/10/2019	008830010000080001REF. NF 97122 - PAP DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				299,00	0,00	22.468,03 C
25/10/2019	008830001000002001FOTO. NF 4747 - TOPPILINOS	1110201010025	11				186,00	0,00	22.282,03 C
28/10/2019	008830001000012001AUTO. NF 18793 - CAMELO SOUSA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	20.782,03 C
28/10/2019	008830001000012001AUTO. NF 13 - RENAN PARANHOS GODIM	1110201010025	11				3.763,00	0,00	17.019,03 C
28/10/2019	008830001000032001FOTO. NF 12571 - ELEICOES MUNICIPAIS B	1110201010025	11				0,00	344,29	17.363,32 C
29/10/2019	008810001000000001REF. NF. 132 - JOAO C MEDY LOBATO		11				0,00	599,00	18.162,32 C
29/10/2019	008810001000010002REF. NF. 21223 - EXTENCE MAT CONSTRUC		11				0,00	1.800,00	19.962,32 C
29/10/2019	008810001000013001REF. NF. 21322 - RUY HOSPITALAR		11				0,00	600,00	20.562,32 C
29/10/2019	008810001000019001AEF. NF. 39 - ANTONIO LEANDRO CAMPE		11				590,00	0,00	19.782,32 C
29/10/2019	008880001000000001REF AJUPA 39300 -EXTENSE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				1.800,00	0,00	17.982,32 C
29/10/2019	008850001000000001AEF AJUPA 189000 -EMP COMPTALAM	1120201020001	11				385,00	0,00	17.598,32 C
30/10/2019	008800001000000001FOTO. NF 1000 - M DO B C DA GAMA	1110201010025	11				300,00	0,00	17.298,32 C
30/10/2019	008830001000000001FOTO. NF 19 - ANTONIO LEANDRO CAMPE	1110201010025	11				544,29	0,00	16.854,03 C
30/10/2019	008830001000000001FOTO. NF 132 - JOAO C MEDY LOBATO	1110201010025	11				0,00	127,60	16.981,63 C
31/10/2019	008819001000001000REF. NF. 1011 - M DO B C DA GAMA		11				0,00	488,00	17.469,63 C
31/10/2019	008810001000030001REF. NF. 4576 - TOPPILINOS		11				0,00	124,00	17.593,63 C
31/10/2019	008880001000020001AEF. NF. 432 - EMOLUMB J. F. DE MI		11						

Totais da Conta ===

							62.736,14	44.818,52	17.793,83 C

CONTA	DESCRICAO								
21301010	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO					SALDO ANTERIOR:	630.252,91 C		
CONTA - 213010101001	- SALARIOS A PAGAR						2.384,67	0,00	633.029,96 C
04/10/2019	008850001000012001FOTO. FOL 00000016 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				428.849,91	0,00	204.377,25 C
04/10/2019	008850001000011001FOTO. FOL 00000016 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				164.360,58	0,00	39.017,87 C
04/10/2019	008830001000015001FOTO. FOL 00000016 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				16.575,58	0,00	18.841,83 C
04/10/2019	008830001000016001FOTO. FOL 00000016 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.841,83	0,00	0,00
04/10/2019	008830001000017001FOTO. FOL 00000016 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				0,00	722.818,32	722.818,32 C
31/10/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	9.133,81	732.952,13 C
31/10/2019	008890001000001001SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	59.852,07	792.804,96 C
31/10/2019	008880001000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	1.174,50	793.979,76 C
31/10/2019	008880001000001004SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	79.330,66	873.610,62 C
31/10/2019	008880001000001005FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				67.406,79	0,00	766.204,09 C
31/10/2019	008880001000001006INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				5.318,53	0,00	760.885,56 C
31/10/2019	008880001000001007INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				285,99	0,00	760.599,56 C
31/10/2019	008890001000001008S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				27.186,47	0,00	733.413,09 C
31/10/2019	008890001000001009FGTS S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				2.323,45	0,00	731.090,44 C
31/10/2019	008890001000001010FGTS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				10.965,53	0,00	719.124,91 C
31/10/2019	008890001000001011REC.EXLTAS/ATRASAD CFE FOL REF: 10/2019	6110101010001	11				1.332,79	0,00	704.973,11 C
31/10/2019	008890001000001012REC.INS.SALAD CFE FOL. REF: 10/2019	6110101010001	11				46.688,85	0,00	670.364,26 C
31/10/2019	008890001000001013LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120101010003	11				5.256,75	0,00	665.107,51 C
31/10/2019	008890001000001014DES.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				17.752,41	0,00	647.355,10 C
31/10/2019	008890001000001015DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	6110101010001	11				899,32	0,00	646.455,78 C
31/10/2019	008890001000001016DESC.UNIDA ASSIST/FARM REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	6.980,83	653.436,61 C
31/10/2019	008890001000001017SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	6110101010001	11				727,56	0,00	652.709,05 C
31/10/2019	008890001000001018DEMITIR.ADMIS/MANOICAL REF: 10/2019	2130101020005	11				0,00	8.717,69	661.426,18 C
31/10/2019	008890001000001019SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	952,79	662.378,97 C
31/10/2019	008890001000001020SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	3.833,27	666.212,24 C
31/10/2019	008890001000001021FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	11				937,05	0,00	665.275,19 C
31/10/2019	008890001000001022SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	11				26.578,51	0,00	637.666,68 C
31/10/2019	008890001000001023PAGO MERCEIRO REF: 10/2019	2130101010003	11				0,00	2.508,87	640.183,85 C
31/10/2019	008890001000001024SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	6110101010001	11				0,00	5.047,67	645.231,52 C
31/10/2019	008890001000001025SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	168,33	645.399,85 C
31/10/2019	008890001000001026SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				458,66	0,00	644.729,19 C
31/10/2019	008830001000001027PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	11				27,86	0,00	644.701,33 C
31/10/2019	008890001000001028PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	11				0,00	5.236,69	649.938,02 C
31/10/2019	008830001000001029DESC. PREVID/INDENIZACAO REF: 10/2019	6110101010004	11				0,00	268,29	650.206,31 C
31/10/2019	008890001000001030DESC. PREVID/INDENIZACAO REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	71,71	650.278,16 C
31/10/2019	008890001000001031DESC.ITC.AV.PREVID REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	444,82	650.723,18 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019	S/2019						118,98	0,00	888.804,78 C
31/10/2019	008890001000001042INSP S/1SAL. CPE VOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				0,00	231,97	888.804,81 C
31/10/2019	008890001000001044SALARIO FAMILIA CPE FOL REF: 10/2019	2130101020002	11				1.914,71	0,00	890.719,52 C
31/10/2019	008890001000001045FERI AVOS PREVIS REF: 10/2019	611101010001	11				0,00	318,52	890.038,04 C
31/10/2019	008890001000001046REF: 10/2019	611101010001	11				0,00	318,52	889.719,52 C
Totais da Conta ===							853.804,40	867.332,33	889.804,40 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:	5.262,88 C			
CONTA - 213010101000	- RESCISORES A PAGAR						5.261,88	0,00	0,00
08/10/2019	008890001000000480INSPO. FOL 000000925 - FGTAC - RESCISORES	111220101025	11				4.133,25	0,00	4.133,25 D
14/10/2019	008890001000001500INSPO. FOL 000000922 - FGTAC - RESCISORES	111220101025	11				7.855,16	0,00	12.088,41 D
10/10/2019	008890001000001400INSPO. FOL 000000923 - FGTAC - RESCISORES	111020101025	11				3.524,79	0,00	15.613,51 D
10/10/2019	008890001000001500INSPO. FOL 000000924 - FGTAC - RESCISORES	111020101025	11				1.659,57	0,00	17.273,08 D
25/10/2019	008890001000001600INSPO. FOL 000000925 - FGTAC - RESCISORES	111020101025	11				4.168,68	0,00	21.441,76 D
25/10/2019	008890001000001700INSPO. FOL 000000926 - FGTAC - RESCISORES	111020101025	11				0,00	20.114,51	1.726,75 C
31/10/2019	008890001000001628LIQ.FGTS RESCISAO REF: 10/2019	213010101001	11						
Totais da Conta ===							27.103,74	28.178,51	1.726,75 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:	678,01 C			
CONTA - 213010101000	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						462,20	0,00	215,83 C
01/10/2019	008890001000004800INSPO. FOL 000000920 - FPENS - PENSAO	111020101025	11				215,82	0,00	0,01 C
07/10/2019	008890001000004700INSPO. FOL 000000920 - FGTAC - PENSAO	111020101025	11				0,00	650,66	650,67 C
31/10/2019	008890001000001070PENS.ALIMENTICIA CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	27,84	678,51 C
31/10/2019	008890001000001080PENSAO ALIMENT CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11						
Totais da Conta ===							678,02	678,52	678,51 C

CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	71.346,97 C			
CONTA - 213010102000	- INSS A RECOLHER						71.346,97	0,00	0,00
14/10/2019	008890001000002580INSS. FOL 000000919 - INSS S/ SALARIOS	111020101025	11				0,00	67.826,14	67.826,14 C
31/10/2019	008890001000001060INSS S/SALARIO CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	1.318,53	69.144,67 C
31/10/2019	008890001000001070INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	977,81	70.122,48 C
31/10/2019	008890001000001080INSS S/1SAL CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				5.087,97	0,00	65.034,51 C
31/10/2019	008890001000001090INSS S/PENSAO CPE FOL REF: 10/2019	213010101001	11				144,33	0,00	64.889,73 C
31/10/2019	008890001000001100INSS S/REFERENCIAS CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				233,97	0,00	64.655,75 C
31/10/2019	008890001000001040SALARIO FAMILIA CPE FOL REF: 10/2019	213010101001	11						
Totais da Conta ===							77.345,14	71.121,52	64.655,75 C

CONTA	DESCRICAO								
213010103	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	66.179,62 C			
CONTA - 213010103000	- FGTS A RECOLHER						73,67	0,00	66.105,95 C
03/10/2019	008890001000004400INSPO. FOL 000000917 - FGTS	111020101025	11				66.105,90	0,00	0,05 C
02/10/2019	008890001000004500INSPO. FOL 000000917 - FGTS	111020101025	11				0,00	65.681,87	65.681,90 C
31/10/2019	008890001000001070FGTS A RECOLHER CPE FOL REF: 10/2019	611101010001	11				0,00	687,39	66.209,28 C
31/10/2019	008890001300001329FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	213010101002	11						
Totais da Conta ===							66.179,57	66.209,25	66.209,28 C

CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	36.882,90 C			
CONTA - 213010102000	- INSS S/FOLHA A RECOLHER						36.686,14	0,00	62.282,76 C
14/10/2019	008890001000001040SALARIO FAMILIA CPE FOL REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	27.196,47	89.469,23 C
31/10/2019	008890001000001050INSS S/SALARIOS CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	2.322,65	71.791,88 C
31/10/2019	008890001000001070INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11				0,00	118,88	71.910,76 C
31/10/2019	008890001000001842INSP S/1SAL. CPE FOL. REF: 10/2019	213010101001	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	CONT CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							44.688,14	39.628,00	71.860,78 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102000	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A EXECUSEO				SALDO ANTERIOR:	727,54 C			
14/10/2019	0088500210001900100. FOL 000000921 - SIN DOS PROF DE EN	611000010025	11				727,54	0,00	0,00
14/10/2019	F						0,00	68,19	68,19 C
24/10/2019	0088400210000000100YLR REF.SOC 10/2019A - CONEN PA	611010102000	11				0,00	204,61	272,80 C
28/10/2019	0088300210000000250YLR REF.SOL 10/2019A - CONEN PA	611010102000	11				68,19	0,00	204,61 C
28/10/2019	0088400210000000900190TO. SOC 10/2019A - CONEN PA	611000010025	11				204,61	0,00	0,00
28/10/2019	0088300210000000900190TO. SOL 10/2019A - CONEN PA	611000010025	11				0,00	727,54	727,54 C
31/10/2019	0088300210000010190000930.ASSIS/MENSAL REF: 10/2019	213010101000	11						
Totais da Conta ==>							1.000,34	1.000,34	727,54 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	575.783,26 C			
CONTA - 213010103001	- PROVISAO 13 SALARIO						0,00	68.596,96	644.179,34 C
31/10/2019	0088900210000010220PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	611010103000	11				9.717,09	0,00	634.462,25 C
31/10/2019	0088900210000010247SAL.CPE FOL. REF: 10/2019	213010103001	11				952,79	0,00	633.509,46 C
31/10/2019	0088900210000010339:SALARIO CPE FOL. REF: 10/2019	213010101000	11				268,33	0,00	633.240,33 C
31/10/2019	0088900210000010360AVISO PROVISO/INDENTIACAO REF: 10/2019	213010101000	11				73,71	0,00	633.166,52 C
31/10/2019	0088900210000010398D.13O.AV.INDEVID REF: 10/2019	213010101000	11						
Totais da Conta ==>							11.011,92	68.186,66	633.166,52 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	83.906,87 C			
CONTA - 213010103002	- PROVISAO FERIAS S/13 SALARIO						0,00	9.655,84	93.562,71 C
31/10/2019	0088900210000010339VFS PROV.13O SAL REF: 10/2019	611010103000	11				657,78	0,00	92.755,33 C
31/10/2019	0088900210000010394VFS 13O SALARIO REF: 10/2019	213010103002	11				273,55	0,00	92.481,78 C
31/10/2019	0088900210000010443VFS S.RESCISAO CPE FOL. REF: 10/2019	611010103000	11						
Totais da Conta ==>							930,33	9.655,84	92.481,78 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	1.017.189,47 C			
CONTA - 213010103004	- PROVISAO DE FERIAS						72.338,64	0,00	944.850,83 C
31/10/2019	0088900210000010059FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 10/2019	213010103001	11				0,00	285,55	945.136,38 C
31/10/2019	0088900210000010087PROV S/FERIAS CPE FOL. REF: 10/2019	213010101000	11				0,00	7.256,73	952.393,11 C
31/10/2019	0088900210000010146PER.JUGAS C/PE FOL. REF: 10/2019	213010101000	11				0,00	89.120,36	1.041.513,47 C
31/10/2019	0088900210000010209PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	611010103000	11				1.855,37	0,00	1.039.658,10 C
31/10/2019	0088900210000010268FERIAS A PAGAR CPE FOLHA REF: 10/2019	213010101000	11				484,62	0,00	1.039.173,48 C
31/10/2019	0088900210000010468AVISO PROVIS/INDENTIACAO CPE FOL. REF: 1	213010101000	11						
31/10/2019	0/2019								
Totais da Conta ==>							12.688,75	108.663,18	1.041.163,83 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	81.098,73 C			
CONTA - 213010103005	- PROVISAO FOTO S/FERIAS						0,00	5.468,64	86.763,37 C
31/10/2019	0088900210000010231FOTO PROV.FERIAS REF: 10/2019	611010103000	11				2.707,11	0,00	84.063,26 C
31/10/2019	0088900210000010191PR.FOTO FERIAS REF: 10/2019	611010103001	11				785,88	0,00	83.317,40 C
31/10/2019	0088900210000010340A.FOTO FUN.MENS. REF: 10/2019	611010103001	11						
Totais da Conta ==>							3.447,91	5.468,64	83.317,40 C
CONTA	DESCRICAO								
213010201	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS								

DATA	HIST./DOC/SOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21420101120001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	10.113,01 C			
07/10/2019	02881001000001702REF. 300 NF. 3053 - PREVENTE GESTAO EMP		11				0,00	138,16	10.251,17 C
08/10/2019	02881001000025800REF. 300 NF. 9886 - ELEVADORES OR		11				0,00	115,80	10.367,97 C
09/10/2019	02881001000040001PGTO. 300 179 - MUNICIPIO	11120101130025	11				8.000,00	0,00	2.367,97 C
09/10/2019	02881001000040001PGTO. 300 1995 - MUNICIPIO	11120101130025	11				120,00	0,00	2.487,97 C
09/10/2019	02881001000040001PGTO. 300 3255 - MUNICIPIO	11120101130025	11				600,00	0,00	3.087,97 C
09/10/2019	02881001000040001PGTO. 300 7827 - MUNICIPIO	11120101130025	11				116,00	0,00	3.203,97 C
09/10/2019	02881001000040001PGTO. 300 2015335 - MUNICIPIO	11120101130025	11				3.015,00	0,00	272,19 C
15/10/2019	02881001000051002REF. 300 NF. 99320 - ISS		11				0,00	287,69	559,88 C
25/10/2019	02881001000059003REF. 300 NF. 2019344 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.815,00	1.634,88 C
29/10/2019	02881001000059003REF. 300 NF. 2019859 - ECODERVICE		11				0,00	24,83	1.659,71 C
31/10/2019	02881001000210002REF. 300 NF. 3293 - EL ENGENHEARIA ECOP.		11				0,00	800,00	2.459,71 C
31/10/2019	02881001000210003REF. 300 NF. 4276 - PREVENTE GESTAO AMB		11				0,00	207,00	2.666,71 C
T o t a l	d a	C o n t a ==>					12.115,00	3.969,42	2.666,71 C

CONTA	DESCRICAO								
214011501	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 21421101110002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	50.196,35 C			
01/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	823-CFLL SERV MEDICOS	21101010520001	11			0,00	993,39	51.189,74 C
01/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	137-JB CLINICAS ASSOC	21101010520001	11			0,00	6.912,23	58.101,97 C
01/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	377-MEDPAO ASSOCIADOS	21101010520001	11			0,00	551,00	58.652,97 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	358-CDEP CRADNU DEUER	21101010520001	11			0,00	195,54	58.848,51 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	325-CDID CENTRO DEUER	21101010520001	11			0,00	194,35	59.042,86 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	95-AME ATENDIMENTO ME	21101010520001	11			0,00	364,69	59.407,55 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	62-CIRURGICOS ESSOCPA	21101010520001	11			0,00	3.987,00	63.394,55 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	167-DESINOS CLINICA M	21101010520001	11			0,00	19.231,59	82.626,14 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	69-ESTUDIO CONSULTAS	21101010520001	11			0,00	232,50	82.858,64 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	154-MARTOR S HAMES	21101010520001	11			0,00	1.196,45	84.055,09 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	526-ACA SERVICOS MEDI	21101010520001	11			0,00	113,93	84.168,72 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	962-LS NORTE AUDITORC	21101010520001	11			0,00	325,50	84.494,22 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	214-LELIS E SOUSA SER	21101010520001	11			0,00	1.068,53	85.562,75 C
02/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	228-CAMILA SERVICOS M	21101010520001	11			0,00	132,29	85.695,04 C
03/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	743-GPS SERVICOS	21101010520001	11			0,00	1.962,33	87.657,37 C
03/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	2019319-S.C.M SERV ME	21101010520001	11			0,00	1.838,73	89.496,10 C
03/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	501-BRANCALEAO, CERVE	21101010520001	11			0,00	4.147,14	93.643,24 C
03/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	580-BRANCALEAO, CERVE	21101010520001	11			0,00	85,23	93.728,47 C
04/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	31829-PLANEJA	21101010520001	11			0,00	111,90	93.840,37 C
07/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	407845-OR - DIAGNOSTI	21101010520001	11			0,00	1.137,91	94.978,28 C
07/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	49014-SYEMAC	21101010520001	11			0,00	52,33	95.114,61 C
08/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4363-ALVARA	21101010520001	11			0,00	209,35	95.323,96 C
08/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	42189-MATRIX SISTEMAS	21101010520001	11			0,00	51,57	95.375,53 C
08/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	42155-MATRIX SISTEMAS	21101010520001	11			0,00	180,38	95.554,89 C
09/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4385-ALVARA	21101010520001	11			0,00	139,58	95.794,19 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	3827-CENTRO OFTALMOLO	21101010520001	11			0,00	48,50	95.840,69 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4266-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	4,50	95.847,19 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4265-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	6,50	95.853,69 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4268-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	95.866,66 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4269-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	95.886,13 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4271-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	95.905,60 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4273-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	95.925,07 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4272-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	95.944,54 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4274-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	6,50	95.951,04 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4276-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	21,93	95.977,19 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4279-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	6,50	95.983,69 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4281-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	96.003,16 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4282-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	19,47	96.022,63 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4283-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	96.035,60 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4284-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	96.048,57 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4285-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	96.061,54 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4286-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	96.074,51 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4289-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	12,97	96.087,48 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.	4290-NUTRITERAPICA	21101010520001	11			0,00	13,97	96.101,45 C
10/10/2019	02881001000000000PIS/COF/CSL REF.		21101010520001	11			0,00	12,97	96.114,42 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2019	008830001030555100920410/COT/CSL REF.	6284-HOSPITAL CENTER C	21131010300001	11				0,00	182,48	99.308,41 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	6287-HOSPITAL CENTER C	21131010300001	11				0,00	491,87	99.791,98 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	6287-HOSPITAL CENTER C	21131010300001	11				0,00	708,12	100.500,40 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	6287-HOSPITAL DO CORA	21131010300001	11				0,00	1.872,45	102.838,95 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	6289-HOSPITAL DO CORA	21131010300001	11				0,00	388,28	103.819,23 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	6289-HOSPITAL DO CORA	21131010300001	11				0,00	1.000,75	103.811,58 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	114-V CARDOSO	21131010410001	11				0,00	138,50	104.031,48 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	37-CIAH	21131010420001	11				0,00	115,68	104.167,16 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	296-FLUXO CONSULT LAB	21131010430001	11				0,00	958,80	104.725,96 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	1965-RESERVE GESTAO	21131010440001	11				0,00	503,13	105.748,49 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	1581-2007 BRASILIA(AC	21131010450001	11				0,00	62,78	105.711,07 C
11/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2819716-SALDO	21131010460001	11				0,00	8.115,29	103.428,52 C
11/10/2019	008850001100003200213/COT/CSL REF.	115-CAMINHITO SONY ME	21131010470001	11				0,00	784,00	113.176,52 C
11/10/2019	008850001100003200213/COT/CSL REF.	16-NUCOR DIABETES CAR	21131010480001	11				0,00	784,00	113.176,52 C
11/10/2019	008850001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				7.315,87	0,00	103.454,95 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				85.810,55	0,00	69.644,40 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				11.670,14	0,00	54.374,22 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	267,56	55.241,78 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	14,23	55.722,01 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	76,56	55.689,31 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	139,74	55.679,25 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	958,94	56.626,39 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	6.917,23	63.156,41 C
14/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	831,08	63.987,41 C
31/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00		

Total da Conta ==>

								11.196,39	63.983,43	63.987,43 C

CONTA DESCRICAO

2140101010 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS PRINCIPAIS

CONTA - 2140101010999 - INSS A RECOLHER-FJ

SALDO ANTERIOR: 17.921,54 C

01/10/2019	008810001000004052REF. INSS REF.	21006 - PLANTIA		11				0,00	100,62	18.022,16 C
01/10/2019	008810001000007003REF. INSS REF.	62 - CIRURGIONS ASSOCIADA		11				0,00	1.720,00	19.742,16 C
01/10/2019	008810001000017004REF. INSS REF.	3053 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	82,78	19.824,94 C
01/10/2019	008810001000017003REF. INSS REF.	583 - BRASCALAGO, CRAVEI		11				0,00	97,80	19.922,74 C
01/10/2019	008810001000017003REF. INSS REF.	155 - BRASCALAGO, CRAVEI		11				0,00	1.468,89	21.388,30 C
01/10/2019	008810001000016003REF. INSS REF.	588 - HUA SERVICOS MEDICO		11				0,00	121,20	21.509,90 C
01/10/2019	008810001000017003REF. INSS REF.	90 - SME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,14	21.762,54 C
01/10/2019	008810001000013003REF. INSS REF.	3115 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,58	21.776,83 C
01/10/2019	008810001000013003REF. INSS REF.	6417 - HOSPITAL DE CIRURG		11				0,00	611,43	22.388,26 C
01/10/2019	008810001000013003REF. INSS REF.	6418 - HOSPITAL DE CIRURG		11				0,00	214,28	22.602,56 C
08/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				17.887,63	0,00	4.715,56 C
08/10/2019	008830001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	84,31	4.801,87 C
14/10/2019	008850001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	2.229,75	7.031,62 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	100,00	7.131,62 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	75,00	7.211,62 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				44,00	0,00	7.166,62 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,37	7.174,99 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,37	7.183,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	13,45	7.196,81 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,37	7.205,18 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	34,65	7.239,83 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	32,96	7.272,79 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,37	7.281,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.289,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.297,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.306,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.314,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.322,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.330,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.339,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.347,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.355,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.363,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.372,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.380,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.388,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.397,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.405,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.413,64 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.421,92 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.430,20 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.438,48 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.446,76 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.455,04 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.463,32 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.471,60 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.479,88 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.488,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.496,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.504,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.513,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.521,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.529,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.537,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.546,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.554,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.562,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.570,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.579,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.587,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.595,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.604,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.612,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.620,64 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.628,92 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.637,20 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.645,48 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.653,76 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.662,04 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.670,32 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.678,60 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.686,88 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.695,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.703,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.711,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.720,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.728,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.736,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.744,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.753,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.761,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.769,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.777,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.786,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.794,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.802,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.811,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.819,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.827,64 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.835,92 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.844,20 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.852,48 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.860,76 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.869,04 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.877,32 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.885,60 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.893,88 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.902,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.910,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.918,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.927,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.935,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.943,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.951,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.960,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.968,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.976,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.984,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	7.993,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.001,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.009,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.018,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.026,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.034,64 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.042,92 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.051,20 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.059,48 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.067,76 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.076,04 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.084,32 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.092,60 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.100,88 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.109,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.117,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.125,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.134,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.142,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.150,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.158,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.167,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.175,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.183,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.191,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.200,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.208,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.216,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.225,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.233,36 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.241,64 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.249,92 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.258,20 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.266,48 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.274,76 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.283,04 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.291,32 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.299,60 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.307,88 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.316,16 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.324,44 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.332,72 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.341,00 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.349,28 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.357,56 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.365,84 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.374,12 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.382,40 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.390,68 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.398,96 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.407,24 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.415,52 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.423,80 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21131010490001	11				0,00	8,28	8.432,08 C
15/10/2019	008810001100003200213/COT/CSL REF.	2482-SL ENGENHARIA AU	21

SIGA :CTB040R/v.12
Hora....: 11:17:52

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							0,00	15,00	7.346,56 C
24/10/2019	008810001000037000INDF. 1A4F NF. 6385 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	12,46	7.359,02 C
24/10/2019	008810001000037000INDF. 1B8F NF. 4366 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	6,19	7.365,21 C
24/10/2019	008810001000037002INDF. 1B8F NF. 4373 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	186,00	7.541,15 C
25/10/2019	008810001000041002INDF. 1B8F NF. 1145 - INST BRASILEIRO DE		11				0,00	1.155,50	8.706,65 C
25/10/2019	008810001000050002INDF. 1B8F NF. 107 - HAYTON K MANES		11				0,00	1.731,50	9.838,15 C
25/10/2019	008810001000050003INDF. 1B8F NF. 2018048 - S.C.M SERV MED		11				0,00	345,00	10.183,15 C
25/10/2019	008810001000060002INDF. 1B8F NF. 222 - LEILS & SOUZA SERV.		11				0,00	42,00	10.325,15 C
25/10/2019	008810001000060003INDF. 1B8F NF. 228 - LEMOIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	10.367,15 C
25/10/2019	008810001000060004INDF. 1B8F NF. 223 - LEMOIL SERVICOS MED		11				0,00	210,00	10.577,15 C
25/10/2019	008810001000074002INDF. 1B8F NF. 385 - BEERS ASSOCIADOS		11				0,00	105,98	10.683,13 C
25/10/2019	008810001000080001INDF. 1B8F NF. 524 - LS BONTE ASSISTENCIA		11				0,00	43,58	10.727,23 C
25/10/2019	006810001000081005INDF. 1B8F NF. 270453 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	352,50	11.079,73 C
25/10/2019	008810001000070007INDF. 1B8F NF. 79 - SIAN		11				0,00	8,37	11.088,10 C
25/10/2019	008810001000091002INDF. 1B8F NF. 4376 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	1.372,50	12.466,60 C
28/10/2019	008810001000100009INDF. 1B8F NF. 19 - SOCRE DIABETES CABE		11				0,00	168,75	12.629,35 C
30/10/2019	008810001000210002INDF. 1B8F NF. 2019491 - SAIDE		11				0,00	45,00	12.674,35 C
31/10/2019	008810001000217002INDF. 1A4F NF. 558 - KLIDO COMELIT LAB		11				0,00	160,00	12.834,35 C
31/10/2019	008810001000216003INDF. 1B8F NF. 1040 - DL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	21,41	12.855,76 C
31/10/2019	008810001000222009INDF. 1A4F NF. 4276 - PHARMAVE DISTRI AM		11				0,00	81,72	12.937,48 C
31/10/2019	008810001000224001INDF. 1B8F NF. 6345 - MEDILEAO CENTRO CLI		11				0,00	98,07	13.035,55 C
31/10/2019	008810001000225002INDF. 1B8F NF. 6365 - MEDILEAM CENTER CLI		11				0,00	6,19	13.039,74 C
31/10/2019	008810001000240003INDF. 1A4F NF. 6376 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	8,37	13.048,11 C
31/10/2019	008810001000270005INDF. 1B8F NF. 4377 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	10,46	13.058,57 C
31/10/2019	008810001000280006INDF. 1A4F NF. 4378 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	8,37	13.066,94 C
31/10/2019	008810001000290002INDF. 1B8F NF. 4379 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	8,37	13.075,31 C
31/10/2019	008810001000030003INDF. 1A4F NF. 6382 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	10,46	13.085,77 C
31/10/2019	008810001000031002INDF. 1B8F NF. 6385 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	8,37	13.094,14 C
31/10/2019	008810001000032003INDF. 1A4F NF. 6387 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	11,04	13.105,48 C
31/10/2019	008810001000333003INF. 1B8F NF. 49949 - STEMAC		11				0,00	27,00	13.132,48 C
31/10/2019	008810001000334000INF. 1B8F NF. 340 - CARDIACTO SERV MED		11				0,00	102,00	13.234,48 C
31/10/2019	008810001000350002INF. 1B8F NF. 612 - KIR SERVICOS MEDICO		11				0,00	8,37	13.242,77 C
31/10/2019	008810001000360002INF. 1B8F NF. 4347 - NUTRITERRAFICA		11				0,00	478,65	13.721,46 C
31/10/2019	008810001000074001INF. 1A4F NF. 446333 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	19,94	13.741,46 C
31/10/2019	008810001000076002INF. 1B8F NF. 62252 - MAYRIX SISTEMAS S		11				0,00	16,72	13.758,18 C
31/10/2019	008810001000076003INF. 1B8F NF. 62688 - MAYRIX SISTEMAS S		11				0,00	55,96	13.814,14 C
31/10/2019	008810001000076004INF. 1B8F NF. 63082 - MAYRIX SISTEMAS S		11						

Totais da Conta ==>

							17.332,10	13.828,72	13.814,14 C

CONTA DESCRITIVO

2160101O1 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRABALHISTAS
CONTA - 216010101O000 - IRRF SS TERCEIROS A RECOLHER

						SALDO ANTERIOR:	2.961,04 C		
02/10/2019	008810001000017000INDF. 1B8F NF. 3053 - PRESERVE CENTRO DE		11				0,00	349,27	3.310,31 C
14/10/2019	008800001000026000|0070. INS 46036 - INSS	111020101O025	11				123,42	0,00	3.206,89 C
14/10/2019	008800001000027001|0070. INS 38 - INSS	111020101O025	11				2.585,00	0,00	623,40 C
14/10/2019	008800001000029001|0070. INS 1900 - INSS	111020101O025	11				279,13	0,00	569,27 C
25/10/2019	008810001000030003INDF. 1B8F NF. 39 - SIAN		11				0,00	2.585,00	2.934,27 C
31/10/2019	008810001000333003INF. 1B8F NF. 49949 - STEMAC		11				0,00	235,52	3.169,79 C
			11				0,00	123,91	3.293,70 C

Totais da Conta ==>

							2.961,04	3.293,70	3.293,70 C

CONTA DESCRITIVO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 21501010100001 - CONTAS A PAGAR

						SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/10/2019	010810001000000001VLR REF.DOP 23082819 - LUCIA P. DA SILVA	411010210O0016	11				0,00	495,13	495,13 C
14/10/2019	008810001000016001|PGTO. REM 23082819 - LUCIA P. DA SILVA	111020101O025	11				495,13	0,00	0,00
18/10/2019	010810001000000001VLR REF.REM 11385019 - ADAIA VANESSA DA	411010210O0019	11				0,00	170,94	170,94 C
14/10/2019	DIL						0,00	166,06	337,00 C
18/10/2019	010810001000000001VLR REF.DOP 14430019 - BRENDA MENDES DE	411010210O0016	11				0,00	239,00	576,00 C
14/10/2019	DOS						239,00	0,00	337,00 C
18/10/2019	010810001000000001VLR REF.DOP 8100019 - KARINA A S CAMPOS	411010210O0016	11						
	008810001000044001|PGTO. REM 8100019 - KARINA A S CAMPOS	111020101O025	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019	008858001000085881P000. ADP 10/2019 - BRENDA MENDES DE SO	11132018103	11				140,00	0,00	170,98 C
31/10/2019	D						170,98	0,00	0,00
31/10/2019	008858001000844881P000. ADP 11/2019 - ADRIA VANESSA DA SI	11132018103	11						
31/10/2019	D						0,00	791,38	791,38 C
28/10/2019	008858001000037881VLR REF.ADP 28102019 - EDERSON BRITO	41101101983	11				791,38	0,00	0,00
08/10/2019	008858001000C08801BITO. ADP 28102019 - EDERSON BRITO	11100018103	11						

Totais da Conta ===>

							1.873,13	1.873,13	0,00

CONTA DESCRICAO

2115010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 211501010103853 - 005888 SESP COMMUNITARIA-SESC ADM SALDO ANTERIOR: 165.000,00 C

04/10/2019	008858001000011501P000. NOS 09/2019 - 18000 - 5000 ADM	41102010103025	11				165.000,00	0,00	0,00
31/10/2019	008858001000048801VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - 0000 ADM	41101010000044	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C

Totais da Conta ===>

							165.000,00	165.000,00	165.000,00 C

CONTA DESCRICAO

2115010102 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 211501010103617 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DN SALDO ANTERIOR: 41.845,39 C

02/10/2019	008828001000039401P000. NOS 09/2019 - 18000 - DN - ROC	11103010103015	11				19.447,33	0,00	22.397,72 C
02/10/2019	008860001000054901P000. NOS 09/2019 - 18000 - DN - ROC	11103010103023	11				1.409,84	0,00	23.807,56 C
02/10/2019	008860001000054901P000. NOS 09/2019C - 18000 - DN - ROC	11102010103004	11				13.037,39	0,00	9.754,82 C
02/10/2019	008860001000054901P000. NOS 09/2019C - 18000 - DN - ROC	11102010103025	11				4.184,18	0,00	5.613,65 C
02/10/2019	008860001000043901P000. NOS 09/2019 - 18000 - DN - ROC	11103010103025	11				5.613,65	0,00	0,00
03/10/2019	008860001000043901P000. NOS 09/2019 - 18000 - DN - ROC	11103010103025	11				0,00	18.000,00	18.000,00 C
31/10/2019	008858001000030001VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - DN - ROC	41101010103011	11				0,00	1.856,13	20.656,79 C
31/10/2019	008858001000034001VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - DN - ROC	41101010103003	11				0,00	5.976,96	26.633,75 C
31/10/2019	008858001000037001VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - DN - ROC	41101010103001	11				0,00	8.216,13	34.849,88 C
31/10/2019	008858001000038001VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - DN - ROC	41101010103014	11				0,00	8.824,16	43.674,04 C
31/10/2019	008860001000039001VLR REF.NOS 10/2019 - 18000 - DN - ROC	41101010103039	11						

Totais da Conta ===>

							41.845,39	43.674,04	43.674,04 C

CONTA DESCRICAO

2115020102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 211501020001 - RECEITAS DIFERIDAS SALDO ANTERIOR: 1.772.332,69 C

01/10/2019	000001001000001001REF. RECEITA DIFERIDA 10/2019	41102010103008	11				13.378,69	0,00	1.759.954,38 C

Totais da Conta ===>

							13.378,69	0,00	1.759.954,38 C

CONTA DESCRICAO

2810101001 - DEMANDA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 281010101001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2019	000001001000001001REF. INDENIZ COTA PATRONAL INSS 10/2019	48101010103001	11				0,00	241.576,13	241.576,13 C
31/10/2019	000001001000001002REF. INDENIZ CONTRIBUIA CESS 10/2019	28101010103001	11				241.573,13	0,00	0,00 C

Totais da Conta ===>

							241.573,13	241.576,13	0,00 C

CONTA DESCRICAO

2810101001 - DEMANDA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 281010101009 - COFINS - DEMANDA FISCAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2019	000001001000002009REF. INDENIZ COFINS S/RECEITA 10/2019	48101010103003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
31/10/2019	000001001000002004REF. INDENIZ CONTRIBUIA COFINS 10/2019	28101010103003	11				99.000,00	0,00	0,00

Totais da Conta ===>

							99.000,00	99.000,00	0,00

CONTA DESCRICAO

3110101101 - RECEITAS COM JUR - CONTRIB
CONTA - 311010101101 - CONTRATO JOAO BITAR Z/2019 SALDO ANTERIOR: 34.752.000,00 C

01/10/2019	008830001000001001VLR REF.NF 26281 - JOAO BITTA	11201010103013	11				0,00	3.000.000,00	37.752.000,00 C
31/10/2019	D								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERASA
33.453.830/0919-75
SERASA ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Data /CCB8686Fr.12
Hora...: 11:49:55

DATA	LOTE/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	CRED CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							0,00	1.168.000,00	11.830.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311823103	- RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	60.750,01 C			
CONTA - 311823103000	- RECEITAS-DEPOSI CT CRDTVO						0,00	13.378,49	74.170,52 C
31/10/2019	000000010000017001REF. RECEITA DEPOSITO 10/2019	211231823001	11						
Totais da Conta ==>							0,00	13.378,49	74.170,52 C
CONTA	DESCRICAO								
311823103	- RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 311823103001	- INDENIZACAO DE SEGURO						0,00	4.854,48	4.854,48 C
18/10/2019	000000210000300019TAR REF.SC 191810019 PONTO 3002560	411120101029	11						
Totais da Conta ==>							0,00	4.854,48	4.854,48 C
CONTA	DESCRICAO								
311823105	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	9.131,04 C			
CONTA - 311823105001	- DESCONTOS OBTIDOS						0,00	111,61	9.867,55 C
02/10/2019	000000001000300000CREDCLIENTE 3070.BF 021	- CDCX CENTR	211101010001	11			0,00	0,00	9.867,55 C
04/10/2019	000000001000300000CREDCLIENTE 3070.BF 110037	- CIRURGICA	211313101001	11			0,00	313,00	9.177,55 C
14/10/2019	000000001000300000CREDCLIENTE 3070.BF 1205012	- RIOCLARENO	211110101001	11			0,00	49,00	9.226,55 C
21/10/2019	000000001000300000CREDCLIENTE 3070.BF 1195078	- GE QUALITY	211103101001	11			0,00	174,93	9.401,48 C
28/10/2019	000000001000300000CREDCLIENTE 3070.BF 17189	- NOVAL MED	211101101001	11					
Totais da Conta ==>							0,00	1.131,45	9.401,49 C
CONTA	DESCRICAO								
311823103	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	102.365,15 C			
CONTA - 311823103002	- RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS						1,34	3,88	102.367,81 C
01/10/2019	000000001000300000REF.220000 - IRRDF 0,78 - CR S/REND APLIC	111230101001	11				0,00	0,00	102.364,81 C
01/10/2019	FINANCEIRA								
01/10/2019	000000001000300000REF.191001 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	5,10	102.369,71 C
02/10/2019	TA+								
02/10/2019	000000001000300000REF.191002 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	2,19	102.369,90 C
03/10/2019	TA +								
03/10/2019	000000001000300000REF.191003 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	2,32	102.372,22 C
04/10/2019	TA +								
04/10/2019	000000001000300000REF.191004 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	3,03	102.375,31 C
08/10/2019	TA +								
08/10/2019	000000001000300000REF.191008 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	4,11	102.379,52 C
09/10/2019	TA+								
09/10/2019	000000001000300000REF.191009 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	3,27	102.376,79 C
09/10/2019	TA +								
10/10/2019	000000001000300000REF.191010 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	3,07	102.379,16 C
10/10/2019	TA+								
10/10/2019	000000001000300000REF.191010 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	2,99	102.382,15 C
11/10/2019	TA+								
11/10/2019	000000001000300000REF.191011 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	2,97	102.382,09 C
14/10/2019	TA+								
14/10/2019	000000001000300000REF.191014 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	0,05	102.382,14 C
15/10/2019	TA+								
15/10/2019	000000001000300000REF.191015 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	3,05	102.382,19 C
15/10/2019	TA+								
15/10/2019	000000001000300000REF.191015 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	2,09	102.384,28 C
17/10/2019	TA+								
17/10/2019	000000001000300000REF.191017 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	0,52	102.384,80 C
21/10/2019	TA+								
21/10/2019	000000001000300000REF.191021 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11				0,00	0,96	102.385,76 C
21/10/2019	TA+								
21/10/2019	000000001000300000REF.191021 - IRRDF 0,78 - RENDIMENTOS CON	111230101001	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2019	TA+								
22/10/2019	008810001800001800 REF.181029 - INSS# SJB - REMUNERACAO CON	111030101802B	11				0,00	0,14	102.385,99 C
23/10/2019	TA+								
23/10/2019	008810001400003900 REF.181025 - INSS# SJB - REMUNERACAO CON	111030101802S	11				0,00	2,29	102.388,13 C
29/10/2019	TA+								
29/10/2019	008810001000001700 REF.181029 - INSS# SJB - REMUNERACAO CON	111030101802S	11				0,00	1,75	102.389,94 C
29/10/2019	TA+								
29/10/2019	008810001000013600 REF.181030 - INSS# SJB - REMUNERACAO CON	111030101802S	11				0,00	0,32	102.390,26 C
30/10/2019	TA+								
31/10/2019	008810001800001700 REF.19411 - INSS# AJB - RENDIMENTOS S/AP	111030101803I	11				0,00	139,11	102.529,37 C
31/10/2019	LIGACAO FINANCEIRA								
31/10/2019	008810001800001500 REF.355757 - INSS# SJB - RENDIMENTOS S/A	111030101802F	11				0,00	3.357,57	105.146,94 C
31/10/2019	LIGACAO FINANCEIRA								
31/10/2019	008810001800001500 REF.193210 - INSS# SJB - RENDIMENTOS S/A	111030101802F	11				0,00	7.932,76	113.079,69 C
31/10/2019	LIGACAO FINANCEIRA								
31/10/2019	008810001000000000 REF.191031 - INSS# SJB - REMUNERACAO CON	111030101802S	11				0,00	1,62	113.081,31 C
31/10/2019	TA +								
Totais da Conta ==>							2,34	11.717,45	113.081,29 C

CONTA	DESCRICAO								
111020100	- APLICACOES FINANCEIRAS								
CONTA - 311020105400	- 2 - 1 INSS S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	17.623,12 D			
02/10/2019	008850001000001300 REF.225466 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC F	111030501802F	11				2,32	0,00	17.625,44 D
02/10/2019	FINANCEIRA								
02/10/2019	008850001000001500 REF.225470 - BANRISUL - IR S/RESG APLIC	111030501802F	11				33,30	0,00	17.658,74 D
02/10/2019	FINANCEIRA								
03/10/2019	008850001000003200 REF.175139 - BANPARA - IR S/RESG APLICAC	111030101802C	11				695,30	0,00	18.354,43 D
03/10/2019	AO FINANCEIRA								
03/10/2019	008850001000001000 REF.225172 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				113,66	0,00	18.471,99 D
03/10/2019	INANCEIRA								
03/10/2019	008850001000001000 REF.225171 - BANPARA - IR S/RESG APLICAC	111030101802C	11				2,10	0,00	18.474,09 D
03/10/2019	AO FINANCEIRA								
04/10/2019	008850001000004300 REF.226474 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				2,49	0,00	18.476,58 D
04/10/2019	INANCEIRA								
14/10/2019	008850001800001900 REF.226493 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030501802F	11				20,53	0,00	18.496,51 D
14/10/2019	INANCEIRA								
14/10/2019	008850001800003000 REF.226559 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				12,13	0,00	18.708,63 D
14/10/2019	INANCEIRA								
14/10/2019	008850001800003200 REF.226560 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				2,77	0,00	18.711,40 D
14/10/2019	INANCEIRA								
16/10/2019	008850001000004400 REF.226876 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				7,78	0,00	18.718,18 D
16/10/2019	INANCEIRA								
21/10/2019	008850001000004400 REF.227316 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				18,96	0,00	18.737,14 D
21/10/2019	INANCEIRA								
21/10/2019	008850001000011100 REF.227517 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				26,37	0,00	18.763,51 D
23/10/2019	INANCEIRA								
24/10/2019	008850001000008900 REF.227885 - BANPARA - IR S/RESG APLICAC	111030101802C	11				31,64	0,00	18.794,55 D
24/10/2019	AO FINANCEIRA								
29/10/2019	008850001000038900 REF.181798 - BANPARA - IR S/RESG APLIC F	111030101802F	11				567,20	0,00	19.361,75 D
31/10/2019	INANCEIRA								
Totais da Conta ==>							1.330,60	0,00	19.361,75 D

CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 381010110001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.103.136,34 C			
31/10/2019	900000001000002002REF. ISENCAO CONFORME INSS 10/2019	381010101800I	11				0,00	241.571,11	3.344.708,37 C
Totais da Conta ==>							0,00	241.571,11	3.344.708,37 C

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3811010110001	- COFINS - MONOFASICA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	992.900,00 C			
31/10/2019	008868001000003004REF. ISENCAO DESPESAS COFINS 10/2019	3811010110003	11				0,00	99.000,00	991.900,00 C
Totais da Conta ==>							0,00	99.000,00	991.900,00 C

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	6.931.648,41 D			
CONTA - 4110101110001	- SALARIOS E ORDENADOS						702.918,32	0,00	7.634.566,73 D
01/10/2019	008800021000001001SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				9.133,47	0,00	7.643.700,20 D
31/10/2019	008890001000001002SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	11				50.952,07	0,00	7.693.752,27 D
31/10/2019	008890001000001003SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				1.175,90	0,00	7.694.928,17 D
31/10/2019	008890001000001004INSS PATRONAL SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	12.969,53	7.681.958,64 D
31/10/2019	008890001000001005FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	1.131,70	7.680.826,94 D
31/10/2019	008890001000001012INSS.IRRF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101019001	11				0,00	699,12	7.679.951,62 D
31/10/2019	008890001000001013DESC.VALE REFEICAO/PADA REF: 10/2019	2130101019001	11				6.965,97	0,00	7.686.692,99 D
31/10/2019	008890001000001014SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2131019010001	11				2.709,47	0,00	7.689.901,56 D
31/10/2019	008890001000001015SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	2131010010001	11				0,00	1.554,77	7.687.844,69 D
31/10/2019	008890001000001016DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	2130101010001	11						
Totais da Conta ==>							772.789,60	16.551,32	7.687.844,69 D

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	101.457,71 D			
CONTA - 4110101110004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES						2.414,01	0,00	103.914,72 D
10/10/2019	008850001000003001EXTO. DSL 000000927 - VOSS RESCISAO	1110201013025	11				5.158,70	0,00	109.173,42 D
16/10/2019	008860001000007008EXTO. DSL 000000928 - TUTE RESCISAO	1110201013026	11				5.136,49	0,00	114.309,91 D
31/10/2019	008890001000001003AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2019	2130101010001	11						
Totais da Conta ==>							12.813,20	0,00	114.309,91 D

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	12.233,48 D			
CONTA - 4110101110003	- CONTRIBUICOES / AJUDA DE CUSTOS						518,52	0,00	12.741,58 D
31/10/2019	008890001000001006REF: 10/2019	2130101010001	11						
Totais da Conta ==>							518,52	0,00	12.741,58 D

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	140.907,86 D			
CONTA - 4110101110009	- VALE TRANSPORTE						804,53	0,00	141.712,39 D
08/10/2019	008890001000001007VLR REF.SOC 1996183 - PAGOK FACIL	2110101040001	11				32.537,44	0,00	174.249,83 D
30/10/2019	008890001000001001VLR REF.SOL 2916350 - PAGOK FACIL	2110101040001	11				0,00	17.752,81	156.497,83 D
31/10/2019	008890001000001015DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	2130101010001	11						
Totais da Conta ==>							33.342,39	17.752,81	156.497,83 D

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	177.978,87 D			
CONTA - 4110101110015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA						18.600,66	0,00	196.571,53 D
31/10/2019	008850001000001001VLR REF.RDE 10/2019A - INDEB - CSA - RDC	2130101013017	11						
Totais da Conta ==>							18.600,66	0,00	196.571,53 D

CONTA	DESCRICAO								
41101101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	33.935,44 C			
CONTA - 4110101110016	- C+I RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB						0,00	158,85	33.695,49 C
31/10/2019	008850001000001001VLR REF.RDI 10/19A - RDI - RATEIO LAB	1120101040011	11				0,00	3.148,24	30.661,75 C
31/10/2019	008850001000001001VLR REF.RDI 10/2019 - RDM - RATEIO LAB	1120101040011	11				0,00	2.295,79	28.999,50 C
31/10/2019	008860001000001001VLR REF.RDI 10-2019 - RRFL - RATEIO LAB	1120101040011	11				0,00	78,61	27.824,13 C
31/10/2019	008890001000001001VLR REF.RDI 10-19A - RNC - RATEIO LAB	1120101040011	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							0,00	3.668,53	37.839,13 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	121.609,91 D			
CONTA - 411010102000	- FGTS						43.601,87	0,00	387.091,78 D
01/10/2019	008890001100001017FGTS A RECOLHER CPE FOL REF: 10/2019	2130101020003	11				0,00	3.702,11	384.389,67 D
01/10/2019	008890001100001019JAR.FGTS FERIAS REF: 10/2019	2130101020003	11				0,00	745,80	383.643,87 D
31/10/2019	008890001100001019DA.FGTS 6SE.RESC. REF: 10/2019	2130101020003	11				0,00	0,00	383.643,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							43.601,87	4.447,91	383.643,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411013102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	28.829,47 D			
CONTA - 411010102000	- SALDO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA						1.456,11	0,00	27.373,36 D
31/10/2019	008890001100001019VLR REF.NOI 10/2019A - INSS - CSA - 82C	2130101013017	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.456,11	0,00	27.373,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	613.033,55 D			
CONTA - 411010103000	- PROVISAO 13 SALARIO						68.386,94	0,00	681.837,53 D
31/10/2019	008890001100001022PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	2130101030001	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							68.386,94	0,00	681.837,53 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	816.841,66 D			
CONTA - 411010104000	- PROVISAO DE FERIAS						95.120,38	0,00	911.168,22 D
31/10/2019	008890001100001021PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	2130101030004	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							95.120,38	0,00	911.168,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411013103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	113.699,92 D			
CONTA - 411010103000	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						3.668,64	0,00	117.368,56 D
01/10/2019	008890001100001021PROV.FERIAS REF: 10/2019	2130101030003	11				1.833,84	0,00	119.202,40 D
01/10/2019	008890001100001023PROV.13O SAL REF: 10/2019	2130101030003	11				0,00	271,55	119.473,95 D
31/10/2019	008890001100001043PROV.S A RECOLHER CPE FOL. REF: 10/2019	2130101030003	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							5.502,48	271,55	119.473,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411013105	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	70.705,99 D			
CONTA - 411010105000	- SALDO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA						5.574,96	0,00	76.471,95 D
31/10/2019	008890001100001019VLR REF.NOI 10/2019C - INSS - CSA - 82C	2130101013017	11						
T o t a l s d a C o n t a ==>							5.574,96	0,00	76.471,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	12.031.050,50 D			
CONTA - 411010106000	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						0,00	14.683,00	12.916.416,56 D
01/10/2019	000001001000001018STORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101070003	11				0,00	118.982,00	9.898.450,56 D
01/10/2019	000001001000001017STORNO CISCRIMIOS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	2.560,00	9.895.900,56 D
01/10/2019	000001001000001016STORNO EXAMES	2110101060003	11				0,00	87.782,40	9.808.108,16 D
01/10/2019	000001001000001014STORNO GERENCIADO	2110101020003	11				0,00	7.000,00	9.791.108,16 D
01/10/2019	000001001000001013STORNO LS NORTE	2110101020003	11				0,00	5.000,00	9.786.108,16 D
01/10/2019	000001001000001012STORNO AMS	2110101020003	11				0,00	8.000,00	9.778.108,16 D
01/10/2019	000001001000001011STORNO N/A	2110101020003	11				0,00	5.000,00	9.773.108,16 D
01/10/2019	000001001000001010STORNO ESTACIO CURSO.TRG	2110101020003	11				51.000,00	0,00	9.824.108,16 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.830/0015-75
SALDO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

EIXA (CTB640)V.12
Hora...: 11:37:58

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	CONTRAPTDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
			11				118.000,00	0,00	9.962.158,16 D
01/10/2019	008810021000007 07 DNEF.NF. 67 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				6.499,99	0,00	9.968.658,16 D
02/10/2019	008810021000010003 DEF.NF. 189 - BRASCALIMA, CHAVES		11				97.792,40	0,00	10.066.445,56 D
02/10/2019	008810021000010004 DEF.NF. 190 - BRASCALIMA, CHAVES		11				8.000,00	0,00	10.074.525,56 D
02/10/2019	008810021000010005 DEF.NF. 400 - SJA SERVICOS MEDICOS		11				16.475,00	0,00	10.071.398,56 D
03/10/2019	008810021000033005 DEF.NF. 92 - AME ATENDIMENTO MED		11				42.742,00	0,00	10.117.140,56 D
08/10/2019	008810021000033009 DEF.NF. 6417 - HOSPITAL DO CORACAO		11				18.380,00	0,00	10.126.648,56 D
08/10/2019	008810021000021 DEF.NF. 6418 - HOSPITAL DO CORACAO		11				148.890,00	0,00	10.275.949,56 D
15/10/2019	008810021000036 DEF.NF. 147 - JB CLINICAS ASSOC		11				3.500,00	0,00	10.211.330,56 D
15/10/2019	008810021000010 DEF.NF. 499 - NOBRE LIMA & DIAS MA		11				7.399,00	0,00	10.264.996,56 D
15/10/2019	008810021000011 DEF.NF. 691 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				8.000,00	0,00	10.260.590,56 D
15/10/2019	008810021000029 DEF.NF. 67 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	10.296.590,56 D
25/10/2019	008810021000032 DEF.NF. 125 - CLINICA DERMOCLIN		11				37.300,00	0,00	10.371.890,56 D
25/10/2019	008810021000035 DEF.NF. 167 - ABATEN E MAIRT		11				83.500,00	0,00	10.454.390,56 D
25/10/2019	008810021000036 DEF.NF. 3016566 - S.C.M SERV MEDICOS		11				23.000,00	0,00	10.477.390,56 D
25/10/2019	008810021000037 DEF.NF. 222 - LELIS & SOUSA SERV.		11				2.000,00	0,00	10.485.190,56 D
25/10/2019	008810021000038 DEF.NF. 228 - LIMAIS SERVICOS MED		11				2.800,00	0,00	10.482.990,56 D
25/10/2019	008810021000039 DEF.NF. 229 - LIBOIL SERVICOS MED		11				14.500,00	0,00	10.498.690,56 D
25/10/2019	008810021000040 DEF.NF. 285 - NETRO ASSOCIADOS		11				7.600,00	0,00	10.505.990,56 D
25/10/2019	008810021000041 DEF.NF. 524 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				14.600,00	0,00	10.520.590,56 D
25/10/2019	008810021000042 DEF.NF. 146 - SAUDE CENTER	211010102000	11				14.600,00	0,00	10.535.190,56 D
31/10/2019	030001001000001 REF SAUDE CENTER	211010102000	11				200.000,00	0,00	10.735.190,56 D
30/10/2019	040001001000001 REF CPE DELPHOS	211010102000	11				119.920,00	0,00	10.855.110,56 D
31/10/2019	050001001000001 REF CPE CIVERNIUES	211010102000	11				2.500,00	0,00	10.873.690,56 D
31/10/2019	060001001000001 REF CPE MOUSY	211010102000	11				42.200,00	0,00	10.915.890,56 D
31/10/2019	070001001000001 REF CPE	211010102000	11				97.190,40	0,00	11.013.082,96 D
31/10/2019	080001001000001 SEGAMCALMAO	211010102000	11				5.000,00	0,00	11.018.082,96 D
31/10/2019	090001001000001 ESTACAO CONSULTAS	211010102000	11				97.500,00	0,00	11.115.582,96 D
31/10/2019	008810021000033 DEF.NF. 18 - SOCRE DIABETES CARA		11				5.468,80	0,00	11.115.638,96 D
31/10/2019	008810021000034 DEF.NF. 4345 - MERIDIAN CENTER CLINI		11				6.537,80	0,00	11.122.168,76 D
31/10/2019	008810021000035 DEF.NF. 4346 - MERIDIAN CENTER CLINI		11				1.400,00	0,00	11.123.568,76 D
31/10/2019	008810021000036 DEF.NF. 360 - CAMINHITO DERM MED		11				6.600,00	0,00	11.130.768,76 D
31/10/2019	008810021000037 DEF.NF. 612 - SJA SERVICOS MEDICOS		11				151,22	0,00	11.131.119,98 D
31/10/2019	008810021000038 DEF.NF. 12854 - DB - DIAGNOSTICOS E		11				31.912,67	0,00	11.163.032,65 D
31/10/2019	008810021000039 DEF.NF. 448333 - DB - DIAGNOSTICOS		11				191,48	0,00	11.163.224,64 D
31/10/2019	008810021000040 DEF.NF. 93791 - DB MEDICINA DIAGNOST		11						
Totais da Conta --->							1.292.344,68	257.892,68	11.163.224,64 D

CONTA	DESCRICAO							
41101010	- DEBENTURES CONTRATADOS (CONSENSO - EJ				SALDO ANTERIOR>	1.271.000,00 D		
Conta - 411010100002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA							
01/10/2019	008810021000010 CONTRO OFTAMOLOGICOS	211010102000	11				0,00	960,00	1.272.040,00 D
01/10/2019	008810021000010 CONTROLSA	211010102000	11				0,00	3.000,00	1.269.040,00 D
01/10/2019	008810021000033 DEF.NF. 144714 - BIOMEDO		11				224,52	0,00	1.268.267,52 D
01/10/2019	008810021000033 DEF.NF. 159765 - BIOMEDO		11				1.715,64	0,00	1.272.754,16 D
01/10/2019	008810021000033 DEF.NF. 160247 - BIOMEDO		11				391,99	0,00	1.273.131,16 D
03/10/2019	008810021000041 DEF.NF. 21309 - PLANTIB		11				4.797,71	0,00	1.277.832,89 D
08/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 2682 - INVASEG E SEGUROS		11				1.588,00	0,00	1.281.332,89 D
08/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 3115 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				960,00	0,00	1.282.292,89 D
08/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 3200 - ECOCLINIC		11				400,00	0,00	1.282.692,89 D
10/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 39122 - IQO		11				5.751,86	0,00	1.288.444,75 D
15/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 800 - TECNASA TECHNOLOGY C		11				329,64	0,00	1.288.774,39 D
16/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 18 - MARCIA CALDEIRA CARV		11				1.120,00	0,00	1.289.894,39 D
16/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 2833791 - DUPAS S/A		11				2.113,74	0,00	1.293.008,13 D
16/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 498 - MARLEI V. TELES		11				1.780,45	0,00	1.294.788,58 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 13 - SERRA PARAENSE SOUTH		11				1.500,00	0,00	1.296.288,58 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 32533 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.297.111,54 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 329 - E. T. COMERCIO E ADM		11				230,00	0,00	1.297.341,54 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 3996 - ALB		11				1.592,16	0,00	1.300.934,70 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 4247 - WALTER MARINS		11				904,75	0,00	1.301.839,45 D
22/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 649 - F S OLIVEIRA COMERCI		11				150,00	0,00	1.301.589,93 D
25/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 1145 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.313.589,93 D
25/10/2019	008810021000012 DEF.NF. 13766 - CEMETRA		11				3.678,00	0,00	1.317.089,49 D
25/10/2019	008810021000012 DEF.NF.		11				166,00	0,00	1.317.431,49 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.890/0015-73
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

EMPR 1128888888/V.12
Hora...: 11:38:00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	DOC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2019	028810001300000400DNEF.NF. 38181399 - INTERACT DEVELOPMENT		11				1.745,00	0,00	1.321.200,50 D
25/10/2019	028810001900011002NEF.NF. 231 - QUALIDATAD CONSULT		11				1.100,00	0,00	1.321.992,50 D
25/10/2019	028810001000013002NEF.NF. 2568 - ANTONIO C M ARAUJO		11				1.817,75	0,00	1.323.838,25 D
25/10/2019	028810001000016002NEF.NF. 6755 - CENET SOLUCAO E PROD		11				1.695,00	0,00	1.325.238,25 D
25/10/2019	028810001000016002NEF.NF. 6832 - SALAMAC INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.152.078,25 D
25/10/2019	028810001000016002NEF.NF. 6455 - SALAMAC INFORMATICA		11				6.345,00	0,00	1.158.423,25 D
25/10/2019	028810001000020002NEF.NF. 79 - JULIETE PIRES SANTOS		11				2.800,00	0,00	1.161.223,25 D
25/10/2019	028810001000021002NEF.NF. 20192070 - LUCAS CONSULTORIA E		11				940,20	0,00	1.220.963,69 D
25/10/2019	028810001000022002NEF.NF. 278853 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.805,31	0,00	1.302.468,77 D
25/10/2019	028810001000023002NEF.NF. 2781 - FARIA & GONCALVES CO		11				80,00	0,00	1.141.048,77 D
25/10/2019	028810001000030004NEF.NF. 39 - 2568		11				23.500,00	0,00	1.164.548,77 D
25/10/2019	028810001000010001VLR REF.PE 366 - SALAMAC INFORMATICA	2111101060001	11				635,00	0,00	1.165.183,77 D
28/10/2019	028810001300000700INEF.NF. 2019039 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	1.166.073,77 D
28/10/2019	028810001000030004NEF.NF. 38 - ANTONIO LEANDRO CAMPE		11				600,00	0,00	1.166.673,77 D
31/10/2019	000001001000000641PROVISAO CONTAS OFTALMOLOGICOS	2111101060003	11				760,00	0,00	1.166.233,77 D
31/10/2019	028810001000031006NEF.NF. 1870437 - CORE ITAIM BIBI 000		11				1.400,70	0,00	1.170.434,47 D
31/10/2019	028810001000011001NEF.NF. 2019991 - SALUS		11				11.250,00	0,00	1.181.684,47 D
31/10/2019	028810001000013003NEF.NF. 241 - CARLOS AP		11				1.000,00	0,00	1.182.884,47 D
31/10/2019	028810001000014005NEF.NF. 2697 - TAVARES E PEREIRA		11				1.300,00	0,00	1.184.184,47 D
31/10/2019	028810001000017003NEF.NF. 319 - FLUXO CONSULT LAB		11				1.000,00	0,00	1.185.184,47 D
31/10/2019	028810001000020002NEF.NF. 563 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				1.000,00	0,00	1.186.184,47 D
31/10/2019	028810001000021003NEF.NF. 368 - RPG CONSTITUTIA		11				1.500,00	0,00	1.187.684,47 D
31/10/2019	028810001000021003NEF.NF. 432 - EMPILHOR J. F. DE MO		11				324,00	0,00	1.354.908,47 D
31/10/2019	028810001000030002NEF.NF. 62252 - MATRIX SISTEMAS E CO		11				1.232,00	0,00	1.355.140,47 D
31/10/2019	028815501000049003NEF.NF. 63660 - MATRIX SISTEMAS E CO		11				1.314,70	0,00	1.356.453,17 D
31/10/2019	028810001300001903NEF.NF. 63661 - MATRIX SISTEMAS E CO		11				1.948,84	0,00	1.400.454,01 D
Totais da Conta ==>							131.413,11	1.360,00	1.400.454,01 D

CONTA	DESCRICAO								
411910104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	279.280,69 D			
CONTA - 411010140006	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
01/10/2019	0500010010000033210ITEM0 MANUTENC ELEVADORES	2111010140003	11				8,30	2.921,65	277.359,34 D
01/10/2019	028810001000007000NEF.NF. 218 - INDUMEXXX		11				4.000,00	0,00	281.359,34 D
02/10/2019	028810001900014002NEF.NF. 215334 - 56258		11				92,65	0,00	281.451,99 D
08/10/2019	028810001900025003NEF.NF. 7888 - ELEVADORES DE		11				1.321,45	0,00	282.773,24 D
31/10/2019	000001001000004001PROVISAO ELEVADORES DE	2111010140003	11				2.321,65	0,00	285.095,89 D
31/10/2019	028810001000030004NEF.NF. 3240 - EL ENGENHARIA ELEV.		11				16.000,00	0,00	301.095,89 D
31/10/2019	028810001000031004NEF.NF. 337 - CAIA SAS FONTES		11				5.800,00	0,00	306.895,89 D
31/10/2019	028810001000033004NEF.NF. 63349 - STERAC		11				1.126,69	0,00	308.021,58 D
Totais da Conta ==>							32.265,94	2.921,65	308.021,58 D

CONTA	DESCRICAO								
411911104	- SERVICOS TERCEIRIZADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	238.787,14 D			
CONTA - 411010140007	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
25/10/2019	028810001900011003NEF.NF. 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				29.211,36	0,00	267.918,50 D
Totais da Conta ==>							29.211,36	0,00	267.918,50 D

CONTA	DESCRICAO								
411910104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	25.822,52 D			
CONTA - 411010140008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS								
01/10/2019	0500010010000033210ITEM0 PERIGOSOS	2111010140003	11				0,00	3.175,20	22.647,32 D
02/10/2019	028810001000017005NEF.NF. 3053 - PERSONAL GESTAO AMBI		11				3.175,20	0,00	25.822,52 D
31/10/2019	028810001000022005NEF.NF. 4274 - PERSONAL GESTAO AMBI		11				1.141,10	0,00	27.163,62 D
Totais da Conta ==>							5.316,30	3.175,20	27.163,62 D

CONTA	DESCRICAO
411913104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/9915-73
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

EGVA (CTB0400/v.12
Hora...: 11:38:03

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010100001		- CONTRATO DE TRANSFORMIE - AMBULANCIA / AS				SALDO ANTERIOR:	271.626,17 D			
01/10/2019	020001001000000	FLP PROD	211010101040003	11				0,00	25.456,68	301.967,49 D
08/10/2019	020010001000000	ARF. 1431 - FLP PROD E SERV SAUD		11				25.456,98	0,00	251.624,47 D
31/10/2019	020001001000000	PROVISAO FLP PROD E SERV SAUD	211010101040003	11				20.189,28	0,00	257.605,75 D
Totais da Conta --->								61.642,26	25.456,68	257.605,75 D
CONTA	DESCRICAO									
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	14.833,68 D			
CONTA - 411010103016		- SAFRIO OBRIGADAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						4.014,13	0,00	18.847,81 D
31/10/2019	020001001000000	VLR REF.NOV 10/2019 - INSS - CSA - NOC	215010101	11						
Totais da Conta --->								4.014,13	0,00	18.847,81 D
CONTA	DESCRICAO									
411010104		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	1.258.580,26 D			
CONTA - 411010104001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						120.306,33	0,00	1.378.886,59 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2019	113101010001	11						
Totais da Conta --->								120.306,33	0,00	1.378.886,59 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	667.820,43 D			
CONTA - 411010106002		- MAT DE USO DO PACIENTE GERAL						55.543,65	0,00	723.364,08 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2019	113010102002	11						
Totais da Conta --->								55.543,65	0,00	723.364,08 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	201.368,55 D			
CONTA - 411010106003		- OUTROS MATERIAIS E PARAMENTARIA						31.123,88	0,00	232.492,43 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE OUTROS - 10/2019	113101010011	11						
Totais da Conta --->								31.123,88	0,00	232.492,43 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	27.269,77 D			
CONTA - 411010106005		- MATERIAIS RADIOLOGICOS						1.614,38	0,00	29.884,15 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICOS - 10/2019	113010101003	11						
Totais da Conta --->								1.614,38	0,00	29.884,15 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	163.969,21 D			
CONTA - 411010106006		- OPME - OMTESES PROTESES						21.494,00	0,00	185.463,21 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE OPME 10/2019	113010101009	11						
Totais da Conta --->								21.494,00	0,00	185.463,21 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	19.404,80 D			
CONTA - 411010106007		- FIOS CIRURGICOS						3.891,89	0,00	23.296,41 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2019	113010101010	11						
Totais da Conta --->								3.891,89	0,00	23.296,41 D
CONTA	DESCRICAO									
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	833.981,44 D			
CONTA - 411010106009		- MATERIAIS DE LABORATORIO						73.857,92	0,00	883.739,40 D
31/10/2019	020001001000000	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2019	113010101001	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.807,82	0,00	883.784,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- MATERIAIS E MED/IMUNOLOGICOS - MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	239.547,21 C			
CONTA - 411010104013	- C-I VALVULA DESCARGA INTERNA -CAMBRAYORIO						0,00	936,52	240.483,73 C
31/10/2019	000000010000220001V1N REF.NO: 10/19C	NUT - NUCMO LAB	113101040011	11			0,00	16.194,48	256.678,21 C
31/10/2019	000000010000220001V1N REF.NO: 10/2019C	NMA - NUCMA LAB	113101040011	11			0,00	6.993,01	263.671,52 C
31/10/2019	000000010000220001V1N REF.NO: 10-2019C	NAPL - NUCMO LAB	113101040011	11			0,00	357,59	262.029,11 C
31/10/2019	000000010000320001V1N REF.NO: 10-19C	UNC - NUCMO LAB	113101040011	11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	22.481,90	262.029,11 C
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	555.083,94 D			
CONTA - 411010107001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO HEMO						63.798,87	0,00	625.282,33 D
31/10/2019	000000010000240180NSUMO DE MATERIAL HOSPITALARE 10/2019	113010101 0002		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.798,87	0,00	625.282,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411011107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	386.683,05 D			
CONTA - 411010107002	- GENEROS ALIMENTICIOS						36.103,47	0,00	423.346,52 D
31/10/2019	000000010000240110CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2019	113010101 3003		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.783,47	0,00	423.346,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	156.965,14 D			
CONTA - 411010170003	- IMPRESSOS E MATER ESPECIFICOS						17.539,00	0,00	174.504,14 D
31/10/2019	000000010000240120CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2019	113010101 3004		11			1.964,50	0,00	176.468,64 D
31/10/2019	000000010000240280CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 10/2019	113010101 4016		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.504,50	0,00	176.468,64 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	271.352,83 D			
CONTA - 411010170004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						7.280,37	0,00	278.633,20 D
31/10/2019	000000010000240070CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2019	113010101 3001		11			33.780,32	0,00	305.413,52 D
31/10/2019	000000010000240140CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2019	113010101 3004		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.060,69	0,00	305.413,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	226.832,38 D			
CONTA - 411010170005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						32.567,91	0,00	258.580,29 D
31/10/2019	000000010000240130CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2019	113010101 3008		11			43.214,21	0,00	299.794,50 D
31/10/2019	000000010000240210CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 10/2019	113010101 3008		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							75.782,12	0,00	299.794,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO HEMOCLAVEIS				SALDO ANTERIOR:	67.067,32 D			
CONTA - 411010170006	- UNIFORMES						1.478,00	0,00	68.545,32 D
31/10/2019	000000010000240230CONSUMO UNIFORMES - 10/2019	113010101 3007		11					
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.478,00	0,00	68.545,32 D
CONTA	DESCRICAO								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.856/0019-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Emp: /CTBR000/v.12
Hora...: 11:38:07

DATA	DOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010107	- EQUIVALENTES DE PROVISAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	15.976,15 D			
31/10/2019	000001010000003482/CONSUMO STORT 10/2019	111010101	11				1.861,12	0,00	17.837,27 D
Totais da Conta ***							1.861,12	0,00	17.837,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO RENOVAVEIS								
CONTA - 411010107000B	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	30.705,01 D			
31/10/2019	000001011000000815C000MD DE COMBUSTIVEL - 10/2019	111010101	11				3.840,00	0,00	34.545,01 D
Totais da Conta ***							3.840,00	0,00	34.545,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411012100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	585.723,73 D			
CONTA - 411012010900	- ENERGIA ELETRICA						71.494,00	0,00	657.217,73 D
26/10/2019	0000000100000108/VLR REF.PT 10/2019 - CELPA	211010040002	11						
Totais da Conta ***							71.494,00	0,00	657.217,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411012200	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	10.084,60 D			
CONTA - 411012010900	- TELEFONE						658,36	0,00	10.742,96 D
02/10/2019	0000000100000108/VLR REF.NOL 10/2019C - CLARO - BELEM	211010040002	11				1.102,98	0,00	11.845,94 D
02/10/2019	0000000100000108/VLR REF.PT 10/2019 - OI - BELEM/PA	211010040002	11						
Totais da Conta ***							1.759,34	0,00	17.903,90 D
CONTA	DESCRICAO								
411012300	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	144.197,60 D			
CONTA - 411012010900	- AGUA E ESGOTO						0,00	13.236,96	131.040,64 D
01/10/2019	0000000100000000000000000000 COSANPA	211010040002	11				13.236,96	0,00	144.197,60 D
08/10/2019	0000000100000000/VLR REF.PT 09/2019 - COSANPA	211010040002	11				14.164,88	0,00	158.746,48 D
31/10/2019	0000000100000000000PROVISAO COSANPA	211010040002	11						
Totais da Conta ***							27.401,84	13.236,96	158.746,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411012300	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	1.814,74 D			
CONTA - 411012010900	- TAXAS E CADASTRO						218,71	0,00	2.033,73 D
01/10/2019	0000000100000000/VLR REF.001 211010 - ATIVA CARGAS TRANSP	211010040002	11				6,00	0,00	2.039,44 D
01/10/2019	0								
01/10/2019	0000000100000000/VLR REF.001 211010 - ATIVA CARGAS TRANSP	211010040002	11						
01/10/2019	0								
Totais da Conta ***							224,49	0,00	2.039,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411012100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	17.972,97 D			
CONTA - 411012010900	- INTERNET						75,87	0,00	18.047,74 D
02/10/2019	0000000100000000/VLR REF.001 10/2019A - CLARO - BELEM	211010040002	11				192,81	0,00	18.240,55 D
02/10/2019	0000000100000000/VLR REF.002 10/2019B - CLARO - BELEM	211010040002	11				2.095,34	0,00	20.335,89 D
15/10/2019	0000000100000000/VLR REF.PT 1353954 - OMN	211010040002	11						
Totais da Conta ***							2.364,02	0,00	20.335,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411012100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	3.897,45 D			
CONTA - 411012010900	- CORREIOS						31,50	0,00	3.928,95 D
31/10/2019	0000000100000000/ANOF.CORRESPONDENTE DO CLIENTE - CORREIOS -	211010040002	11						
31/10/2019	TELEGRAMA: MANUTENCAO DE P.O.I.PARFOLHA						82,50	0,00	4.011,45 D
31/10/2019		211010040002	11						

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD/MENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0015-79
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

ESSA /CEM0600/v.12
Hora....: 11:38:08

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN# HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C USUÁRIO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
08/10/2019	ADITIVO PLANILHA (MENS)						216,70	0,00	4.228,15 D
15/10/2019	0088500010000009001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COBRANCAS -	11101010010010	11						
15/10/2019	ENVIO ECOSISTEMAS E TECNOLOGIA INSTRUMENTAL						41,54	0,00	4.269,69 D
16/10/2019	0088700010000010010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COBRANCAS -	11110010013010	11						
16/10/2019	CRANCA FUNCIONARIO DF						217,80	0,00	4.486,91 D
31/10/2019	0088300010000010001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - COBRANCAS -	11110010013010	11						
31/10/2019	CROMALBINA/ENG.CLINICA								
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					509,30	0,00	4.996,65 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411013100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	111.361,63 D			
CONTA - 411010100010	- DEPRECIACAO						331,57	0,00	111.693,20 D
31/10/2019	0000010010000010001DEPRECIACAO 10/2019	12301010300001	11				4.225,55	0,00	115.920,55 D
31/10/2019	0000010010000010003DEPRECIACAO 10/2019	12501010200001	11				1.785,63	0,00	117.705,97 D
31/10/2019	0000010010000010004DEPRECIACAO 10/2019	12501010300001	11				2.055,11	0,00	119.761,19 D
31/10/2019	0000010010000010005DEPRECIACAO 10/2019	12501010320001	11				585,47	0,00	120.324,77 D
31/10/2019	0000010010000010006DEPRECIACAO 10/2019	12501010330001	11				2.514,62	0,00	122.839,38 D
31/10/2019	0000010010000010007DEPRECIACAO 10/2019	12501010330002	11				1.872,68	0,00	124.712,07 D
31/10/2019	0000010010000010008DEPRECIACAO 10/2019	12501010330003	11				461,44	0,00	125.173,51 D
31/10/2019	0000010010000010009DEPRECIACAO 10/2019	12501010330004	11						
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					13.712,09	0,00	125.173,51 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411013198	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	62.910,61 D			
CONTA - 411010199011	- AMORTIZACAO						5.990,67	0,00	68.905,68 D
31/10/2019	0000010010000010010AMORTIZACAO 10/2019	12401010100001	11						
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					5.990,67	0,00	68.905,68 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	11.929,70 D			
CONTA - 411010100013	- ALUGUEIS						991,26	0,00	12.920,96 D
31/10/2019	0000010010000010008REF. ERRO 04/10 OUTUBRO/2019	11401010013001	11						
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					991,26	0,00	12.920,96 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	58.805,54 D			
CONTA - 411010100016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						695,13	0,00	59.500,67 D
10/10/2019	0088300010000010001VLR REF.NOF 21080319 - COSTA F. DA SILVA	21501010013001	11				170,94	0,00	59.671,61 D
14/10/2019	0088600010000010001VLR REF.NOF 11102019 - ADRIA VANESSA DA	21501010019001	11						
14/10/2019	SIL						146,06	0,00	59.817,67 D
18/10/2019	0088300010000010001VLR REF.NOF 18102019 - GRONDA MENDES DE	21501010019001	11				270,00	0,00	60.087,67 D
18/10/2019	GOS						797,00	0,00	60.884,67 D
28/10/2019	0088300010000010001VLR REF.NOF 0102019 - KARINA A S SAMPAIO	21501010010001	11						
22/10/2019	0088500010000010001VLR REF.PT 67429 - LEMES DOCE	21101010040001	11						
T o t a i s	d a	C o n t a ==>					1.439,13	0,00	60.884,67 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.686,30 D			
CONTA - 411010100018	- COMISSOES E TAXI						72,00	0,00	42.758,30 D
07/10/2019	0088500010000010001REF.RECIBO/PLACA QEO0448 - FRANCISCO JOS	11101010010010	11						
07/10/2019	A F. SOUZA - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NOR								
07/10/2019	OES						1.140,52	0,00	43.898,82 D
11/10/2019	0088100010000010002REF.NF. 129 - JOAO C NERY LOBATO		11				728,02	0,00	44.627,84 D
15/10/2019	0088100010000010002REF.NF. 130 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.598,99	0,00	47.226,83 D
21/10/2019	0088100010000010002REF.NF. 131 - JOAO C NERY LOBATO		11				191,00	0,00	47.417,83 D
28/10/2019	0088400010000010001VLR REF.NOF 28102019 - EDERSON BRITO	21A01010010001	11				584,29	0,00	48.002,12 D
			11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.156,92	0,00	69.821,22 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	1.056,28 D			
CONTA - 411010104000 - MATERIAL DE ESCRITORIO									
03/10/2019 000000011000010001UNIT.RECIBO - CAIXA MIX - ACAO STA		111010101	11				69,84	0,00	1.126,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							69,84	0,00	1.126,14 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	379.340,13 D			
CONTA - 411099120033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
29/10/2019 000810001000015000REF.NF. 4351 - ALFENA			11				2.000,00	0,00	381.340,13 D
31/10/2019 000001001000004631MOVIMAO PROMED		211010104003	11				6.208,00	0,00	387.548,13 D
31/10/2019 000810001000005211NOTREF.NF. 139 - F CARDOSO			11				8.318,00	0,00	395.866,13 D
31/10/2019 000810001000005211NOTREF.NF. 7833 - WALTER MARTINS			11				1.171,96	0,00	398.871,09 D
31/10/2019 000810001000004002AREF.NF. 17834 - RICARDOLICA SELEM SERT		211010101000	11				11.488,00	0,00	409.171,09 D
31/10/2019 000000001000010001VLR REF.FT 22 - EQUIPTOOR - ASSISTEN		111010104000	11				8.000,00	0,00	417.171,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.826,96	0,00	417.171,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	1.406.310,92 D			
CONTA - 411010199030 - ACORD. DE DESPESAS CORRETTIVAS - DESP									
31/10/2019 000810001000034091VLR REF.NOI 10/2019 - INSS - SEDE ADM		115010101001	11				165.000,00	0,00	1.571.310,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							165.000,00	0,00	1.571.310,92 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	55.998,03 D			
CONTA - 411010199030 - ACORDO DESPESAS GERAIS - CDA									
31/10/2019 000810001000059001VLR REF.NOI 10/20.01 - INSS - CDA - RJC		215010101001	11				6.438,16	0,00	62.436,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.438,16	0,00	62.436,99 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	68.185,16 C			
CONTA - 411010104041 - I-(RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO									
31/10/2019 000810001000033001VLR REF.NOI 10/194 - RJC - RATEIO LAB		112010104001	11				0,00	605,64	68.448,57 C
31/10/2019 000810001000034001VLR REF.NOI 10/20194 - RJC - RATEIO LAB		112010104001	11				0,00	1.448,84	69.994,40 C
31/10/2019 000810001000037001VLR REF.NOI 10-20194 - GERAL - RATEIO LAB		112010104001	11				0,00	2.143,73	72.140,13 C
31/10/2019 000810001000030001VLR REF.NOI 10-194 - IRRC - RATEIO LAB		112010104001	11				0,00	63,11	72.203,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.058,64	72.203,24 C
CONTA DESCRICAO									
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:	998,66 D			
CONTA - 411010110000 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
28/10/2019 000830001000002001VLR REF.NOI 10/20190 - CONSU PA		213010101000	11				284,61	0,00	1.283,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							284,61	0,00	1.283,27 D
CONTA DESCRICAO									
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:	1.764,61 D			
CONTA - 411010110006 - TAXAS E EMOLUMENTOS									
09/10/2019 028830001000090001REF.161021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRA		111020101000	11				21,10	0,00	1.785,61 D
09/10/2019 EM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS							12,00	0,00	1.796,61 D
24/10/2019 028830001000092001REF.10ATE 1498 - 9ST INDUSTRIA COMERCIO		111010101000	11				24,00	0,00	1.820,61 D
24/10/2019 - SEDMT (COMBATE A INCENDIO									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2019	ATU A CREDITO						58,40	0,00	1.852,31 D
05/10/2019	008880001000004000|REF.NPC 19164 - RELATIVO - DEBMT 1 COMBA	1110100010000	11						
06/10/2019	TE A CREDITO						46,14	0,00	1.806,25 D
26/10/2019	008850001000001001\VLR REF.DOC 10/09/36 - COSEN PA	2130101500005	11						
Totais da Conta ==>							155,59	0,00	1.826,36 D

CONTA	DESCRICAO							
41102010I	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	18.719,19 D		
CONTA - 41102010I0000	- DESPESAS BANCARIAS							
01/10/2019	008800001000007001\REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110200010000	11				45,00	0,00	18.254,19 D
01/10/2019	ATIVA						45,00	0,00	18.333,19 D
01/10/2019	008850001000004001\REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110200010027	11						
01/10/2019	ATIVA						90,00	0,00	18.333,19 D
02/10/2019	008800001000050001\REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110200010025	11				951,00	0,00	19.284,19 D
03/10/2019	008850001000001001\REF.124001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110200010029	11				2,00	0,00	19.286,19 D
03/10/2019	008850001000001001\REF.31019 - BANPARA - TARIFA TRANSF MESMO	1110200010027	11						
03/10/2019	BCO						18,00	0,00	19.290,19 D
04/10/2019	008800001000010001\REF.41019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110200010025	11				41,00	0,00	19.299,19 D
07/10/2019	008850001000001001\REF.71019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110200010025	11						
07/10/2019	/FOLHA						10,00	0,00	19.309,19 D
08/10/2019	008800001000010001\REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110200010025	11				55,00	0,00	19.364,19 D
08/10/2019	008800001000010001\REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110200010025	11						
08/10/2019	/FOLHA						20,00	0,00	19.408,19 D
10/10/2019	008850001000010001\REF.101019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				6,00	0,00	19.412,19 D
10/10/2019	L								
10/10/2019	008830001000010001\REF.101019 - BANPARA - TARIFA TARIF PEC	1110200010027	11				60,00	0,00	19.472,19 D
10/10/2019	BCO								
14/10/2019	008850001000010001\REF.141019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				6,00	0,00	19.478,19 D
14/10/2019	L								
15/10/2019	008810001000010001\REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				36,00	0,00	19.496,19 D
15/10/2019	L								
15/10/2019	008810001000010001\REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				80,00	0,00	19.576,19 D
16/10/2019	L								
16/10/2019	008850001000024000\REF.161019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				10,00	0,00	19.586,19 D
17/10/2019	L								
17/10/2019	008850001000010001\REF.171019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				80,00	0,00	19.666,19 D
17/10/2019	L								
21/10/2019	008850001000010001\REF.211019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				40,00	0,00	19.706,19 D
21/10/2019	L								
22/10/2019	008850001000010001\REF.221019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				6,00	0,00	19.712,19 D
22/10/2019	L								
24/10/2019	008850001000000000\REF.124001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				11,00	0,00	19.723,19 D
24/10/2019	L						100,00	0,00	19.823,19 D
25/10/2019	008850001000031001\REF.251019 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110200010025	11						
28/10/2019	008850001000010001\REF.281019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11				66,00	0,00	19.889,19 D
28/10/2019	L						50,00	0,00	19.939,19 D
29/10/2019	008850001000010001\REF.124001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110200010029	11						
30/10/2019	008850001000010001\REF.301019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110200010025	11						
30/10/2019	L								
Totais da Conta ==>							1.786,00	0,00	19.939,19 D

CONTA	DESCRICAO							
41102010I	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	11.785,15 D		
CONTA - 41102010I0005	- IOF							
01/10/2019	008850001000010001\REF.1210000 - BANPARA - IOF S/REMO APLIC	1110200010029	11				1,44	0,00	11.786,59 D
01/10/2019	FINANCEIRA						211,81	0,00	11.997,68 D
02/10/2019	008850001000010001\REF.1250875 - BANPARA - IOF S/REMO APLIC	1110200010029	11						
02/10/2019	FINANCEIRA						588,66	0,00	12.586,34 D
03/10/2019	008850001000010001\REF.2251725 - BANPARA - IOF S/REMO APLIC	1110200010029	11						
03/10/2019	FINANCEIRA						64,04	0,00	12.650,37 D
	008850001000010001\REF.3251125 - BANPARA - IOF S/REMO APLIC	1110200010029	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/10/2019	ACAO FINANCEIRA								
14/10/2019	008850001000001100	REF.3385590 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111338101002	11			68,70	0,00	13.711,08 D
14/10/2019	FINANCEIRA								
14/10/2019	008850001000001200	REF.3385600 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111339101002	11			51,66	0,00	13.782,94 D
14/10/2019	FINANCEIRA								
16/10/2019	008850001000004000	REF.3388780 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111330101002	11			93,29	0,00	13.876,93 D
16/10/2019	FINANCEIRA								
21/10/2019	008850001000005900	REF.3393185 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111333101002	11			107,36	0,00	13.984,34 D
21/10/2019	FINANCEIRA								
23/10/2019	008850001000001300	REF.3396170 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111330101002	11			117,21	0,00	14.101,55 D
24/10/2019	FINANCEIRA								
24/10/2019	008850001000004900	REF.3398650 - RENDAAA - IOF S/RESG APLIC	111330101002	11			117,53	0,00	14.219,08 D
	FINANCEIRA								
Totais da Conta ==>							1.192,83	0,00	14.219,08 D

CONTA	DESCRITAO								
41101010	- DESPESAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	9.078,95 D		
CONTA - 41101013	- MULTAS								
07/10/2019	008850001000001000|MULTA PGTO.NF 27587	- N.C. ZAGALLO	111000101002	11			1,19	0,00	9.080,14 D
09/10/2019	008850001000004000|MULTA PGTO.NF 62198	- MATRIX SISTEM	111000101002	11			34,98	0,00	9.120,63 D
08/10/2019	008850001000001000|MULTA PGTO.NF 62192	- MATRIX SISTEM	111000101002	11			122,44	0,00	9.243,07 D
10/10/2019	008850001000001900|MULTA PGTO.NF 192	- A P C L COMER	111000101002	11			34,50	0,00	9.277,57 D
21/10/2019	008850001000004600|MULTA PGTO.TX 273217	- UNIAO	111000101002	11			5,06	0,00	9.282,63 D
28/10/2019	008850001000003700|MULTA PGTO.NF 6432	- DELEGACIA GERA	111000101002	11			19,24	0,00	9.301,87 D
30/10/2019	008850001000001000|MULTA PGTO.NF 1654	- R DO E C DA S	111000101002	11			14,60	0,00	9.316,47 D
Totais da Conta ==>							237,41	0,00	9.316,47 D

CONTA	DESCRITAO								
48101010	- GERENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:	2.101.136,24 D		
CONTA - 48101013	- PREVIDENCIA SOCIAL EMPRESAL								
31/10/2019	010001001000001200	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2019	481010101001	11			241.576,13	0,00	2.348.712,37 D
Totais da Conta ==>							241.576,13	0,00	2.348.712,37 D

CONTA	DESCRITAO								
48101010	- GERENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					SALDO ANTERIOR:	882.500,00 D		
CONTA - 48101013	- COFINS - GERENCIA FISCAL								
31/10/2019	010001001000004200	REF. ISENCAO COFINS S/FACTURA 10/2019	481010101003	11			99.000,00	0,00	981.500,00 D
Totais da Conta ==>							99.000,00	0,00	981.500,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO/2019

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

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	out/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	3.308.923,18
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-
7.1.1.2. Outras	**3.308.923,18**
Sub-Total (1)	
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	-
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	**3.308.923,18**
Total de Entradas (1+2)	
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	635.232,53
7.1.3.1. Pessoal Próprio	201.643,28
7.1.3.2. Encargos Sociais	33.442,38
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	425.217,85
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	828.281,78
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	5.647,70
7.1.3.8. Gases Medicinais	477.442,73
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	51.140,43
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	1.100,98
7.1.3.11. Telefone	13.336,96
7.1.3.12. Água	71.494,48
7.1.3.13. Energia Elétrica	21.915,50
7.1.3.14. Aluguéis	206.845,09
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	
7.1.3.16. Outras	**2.972.741,69**
Sub-Total (3)	
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	-
7.1.4.1. Doações	

7.1.4.2. Financeiras	-
7.1.4.3. Imobilizado	-
7.1.4.4. Reformas	-
7.1.4.5. Transferências	-
7.1.4.6. Empréstimos	-
7.1.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	**2.972.741,69**
Total de saídas (3+4)	**336.181,49**
Saldo do mês (1+2-3-4)	
7.1.5 - RESUMO	**3.308.923,18**
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.972.741,69**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**336.181,49**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	-
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	**336.181,49**
Saldo Atual	
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS	-
7.2.1. Fornecedores	-
7.2.2. Encargos Sociais	-
7.2.3. Impostos	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	-
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – OUTUBRO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 01 Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 01 Pagto: 05/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8874,89	652.736,28 00	401 INSS	3969,00	87.129,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	756.226,30
029 DSR HE./OUT.AU	749,83	3.116,00 00	402 INSS FERIAS	359,00	5.314,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	63.858,67
036 INSALUB MEDIA	31311,55	26.527,70 00	403 INSS 13o SALAR	32,00	977,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	18.869,88
040 ANUENIO	7032,00	8.707,64 00	404 INSS FER.M.REG	31,00	283,99 00	707 BAS.INSS OUTRA	33.856,51
050 AUX.MATERNIDAD	55,00	4.368,52 00	420 IRP.RENDA	1483,00	27.186,47 00	715 INSS OUTRAS EM	2.903,43
051 AUX.GOERCA	124,00	6.980,87 00	422 IR FERIAS	190,00	2.320,46 00	725 BASE IR SALARI	701.239,73
054 SALARIO FAMILI	8,00	233,87 00	423 IR 13o SALARIO	22,00	119,88 00	727 BASE IR FERIAS	48.931,60
057 MEDIA AUS MATE	55,00	125,65 00	441 ATRASOS	532,96	6.261,72 00	729 BASE IR 13o	10.894,77
058 AUX MATERNIDAD	55,00	39,52 00	442 ATRASOS	9,19	132,26 00	729 BASE IR MES AN	674.855,36
072 INSAL.MAXIMA	788,50	3.552,50 00	443 FALTAS	241,00	2.492,28 00	733 BASE INSP FER	39.582,61
076 ADIC.NOTURNO 2	1038,61	8.826,29 00	443 FALTAS	60,00	1.301,20 00	735 BASE IR MES AN	26.161,64
078 ADIC.NOTURNO 2	7276,94	12.592,56 00	445 DESCONTO DSR	178,33	1.874,30 00	741 ATS MES	7.483,09
084 INSAL MATERN	25,00	144,33 00	445 DESCONTO DSR	24,33	481,77 00	744 ADIC DE INSAL	45.387,00
100 INSIF.SALDO	0,00	1.175,61 00	446 FALTA 1/2 PERI	40,31	390,81 00	745 BASE FGTS	819.151,95
108 REEMB.FALTAS	0,00	47,49 00	460 DESC.IMP.SALDO	0,00	1.138,73 00	748 BASE FGTS 13o	7.592,42
110 HORA EXTRA 50%	0,00	144,47 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	46.608,92 00	747 BASE FGTS RESC	5.066,56
110 HORA EXTRA 50%	928,31	18.343,07 00	471 FER.PAGAS MES	593,00	5.233,15 00	755 FGTS	65.532,19
115 HORA EXTRA 100	491,70	12.464,66 00	489 LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.576,51 00	756 FGTS 13o SALAR	607,39
121 REEMB.DSR	0,00	47,49 00	494 DESC AVISO PRE	36,00	1.336,77 00	757 FGTS DEPOSITAD	13.598,86
145 H.E INTERJ 50%	53,00	894,61 00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	630,86 00	759 FGTS DOITACAO	865,32
146 H.E INTERJ 50%	0,00	2,83 00	555 P. ALIMENTICIA	25,00	27,84 00	761 FGTS ANTIGO 22	5.847,09
200 FERIAS	499,00	34.278,53 00	561 CONTRIB.ASSIS/	52,00	727,39 00	761 FGTS 13o RESCI	272,59
201 1/3 FERIAS	0,00	14.292,31 00	581 VALE TRANSPORT	0,00	17.572,77 00	765 FGTS 13o RESCI	1.411,76
204 MED.FER.SALOR	495,00	2.332,53 00	590 SAIDA EXPEDIEN	2,13	24,82 00	775 BASE FGTS 13 R	8.419,40
205 MED.FER.HORAR	495,00	2.372,69 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,87	18,49 00	777 BASE FGS EMPRE	833.498,78
211 FERIAS M.REG.	23,00	1.000,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	73,00	899,01 00	815 INSS EMPRESA	186.703,80
212 1/3 FER.M.REG.	0,00	735,03 00				816 TERCEIROS	68.067,73
215 MED.FAL.M.REG.	23,00	87,35 00				817 ACID.TRABALHO	15.803,58
216 MED.HOR.M.REG.	23,00	55,94 00				820 VL APASE DOEN	12.175,19
220 DIF.FERIAS	17,00	121,73 00				821 VL APASE ACID	1.424,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	43,96 00				826 PIS EMPRESA	8.334,99
225 DIF.MED.HORAS	17,00	2,80 00				831 DED.INSS SALAR	67.139,39
240 ATS FERIAS MES	494,00	432,63 00				831 DED.INSS FERIA	5.068,91
243 ATS FERIAS MES	23,00	28,29 00				832 DED.INSS 13o	977,05
252 INSAL.FERIAS M	0,00	1.158,97 00				933 DED.DEP.IR	21.422,47
253 INSAL.FERIAS M	0,00	53,22 00				934 DED.DEP.FERIAS	758,26
290 DIF MED VLR FR	17,00	1,35 00				936 DED.DEP.13 SAL	169,59
300 SALDO SALARIO	42,00	2.342,77 00				998 BASE SALARIO M	778.827,95
303 AVISO PREVIO I	78,00	4.184,39 00				999 LIQUIDO A RECE	646.807,48
305 MED.AV.PREVIO	78,00	1.611,10 00					
355 13o SAL.RESCIS	88,92	9.717,08 00					
357 13o SAL.A.PREV	2,24	248,23 00					
359 MED.13o.RESCIS	88,92	983,78 00					
369 MED.13o.AV.PRE	2,24	13,71 00					
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.243,97 00					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019
Hora...: 17:30:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ENTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 08/11/2019

321 FERIAS PROPORC	23,00	4.989,30 00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	240,23 00				
323 MED.FER.VERCID	24,24	154,19 00				
324 MED.FER.PROPOR	29,83	510,63 00				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	65,39 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.174,72 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,20 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.833,27 00				
378 DEVOL DESC IND	0,00	100,21 00				
429 SOBRESVIDO	348,50	2.508,87 00				
801 GRATIFICACAO F	0,00	519,53 00				
TOTAIS ->	41752,98	844.045,14	9951,22	217.237,48	SALARIO LIQ.	666.807,68

Rit.Normal: 00277	Admitidos: 00010	Afastados: 00015	Demitidos:00006
Ferias: 00036	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00334			

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 2019/0 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	179,00	2.977,37 00	401 INSS	14,00	276,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.485,13
029 DSR HS./OUT.AD	3,90	6,47 00	402 INSS FERIAS	8,00	1,80 00	725 BASE IR SALARI	3.185,35
040 ANUENIO	170,00	16,91 00	441 ATRASOS	4,18	20,96 00	729 BASE IR MES AN	2.778,84
050 AUX.MATERNIDAD	40,00	499,00 00	443 FALTAS	4,00	20,06 00	732 BASE IRRF FER	22,83
057 MEDIA AUX MATE	30,00	2,88 00	445 DESCONTO DSR	4,00	20,06 00	741 ATS MES	17,50
058 ATS MATERNIDAD	30,00	2,50 00	468 DESC.INS.SALDO	0,00	12,97 00	745 BASE FGTS	3.485,13
110 HORA EXTRA 50%	3,00	23,25 00	471 FER.FADAS MES	29,00	21,00 00	755 FGTS	69,71
200 FERIAS	1,00	14,83 00	591 VALE TRANSPORT	0,00	179,64 00	777 BASE PIS EMPRE	3.525,25
201 1/3 FERIAS	0,00	5,71 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,00	1,00 00	815 INSS EMPRESA	687,04
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,07 00				816 TERCEIROS	282,12
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,34 00				817 ACID.TRABALHO	66,46
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,06 00				826 PIS EMPRESA	30,22
						910 DED.INSS SALAR	274,86
						980 BASE SALARIO M	3.310,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.992,74
TOTAIS ->	499,99	3.547,21		105,38	554,47	SALARIO LIQ.	2.992,74

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTATUTARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PG
020	SALARIO	9059,00	455.719,46
029	DSR HR./OUT.AD	747,72	8.135,47
038	INSALUB MEDIA	31831,00	66.907,73
040	ADICNTO	7211,00	6.732,17
050	AUX.MATERNIDAD	85,00	4.467,11
051	AUX.DOENCA	126,00	4.663,67
054	SALARIO FAMILI	8,00	211,97
057	MEDIA AUX MATE	85,00	109,33
058	AUX MATERNIDAD	85,00	51,42
072	INSAL.MAXIMA	749,00	3.953,56
076	ADIC.NOTURNO 2	7276,94	12.593,56
078	ADIC.NOTURNO 3	1028,81	3.826,09
084	INSAL MATERN	29,00	166,33
102	INSUT.SALDO	0,00	1.175,60
104	REEMB.FALTAS	0,00	67,69
110	HORA EXTRA 50%	928,57	18.563,67
11C	HORA EXTRA 50%	8,78	149,91
115	HORA EXTRA 100	691,72	11.464,84
121	REEMB.DSR	0,00	47,49
140	D.S INTERJ 50%	0,00	2,80
140	D.S INTERJ 50%	53,40	894,81
200	FERIAS	496,00	24.288,48
201	1/3 FERIAS	0,00	14.196,02
204	MED.FER.VALOR	496,55	2.233,42
205	MED.FER.HORAS	496,00	2.375,03
211	FERIAS M.REG.	22,00	1.960,94
213	1/3 FER.M.REG.	0,00	735,52
215	MED.VAL.M.REG.	22,00	87,39
216	MED.HOR.M.REG.	22,00	55,54
220	DIF.FERIAS	17,00	121,73
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	61,96
225	DIF.MED.HORAS	17,00	2,85
242	ATS FERIAS MED	495,55	432,71
243	ATS FERIAS MES	22,00	28,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.259,97
251	INSAL.FERIAS M	0,00	53,22
286	DIF MED VLR FE	17,00	1,33
300	SALDO SALARIO	42,00	2.362,77
303	AVISO PREVIO I	30,00	6.184,39
306	MED.AV.PREVIO	30,00	1.851,10
314	13o SAL.RESCIS	55,72	3.717,09
317	13o SAL.A.PREV	2,24	258,28
324	MED.13o.RESCIS	55,72	852,79
327	MED.13o.AV.PRE	2,24	73,71
335	FERIAS INDENIZ	24,24	3.249,97

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PG
401	INSS	2884,00	47.456,34
402	INSS FERIAS	347,00	5.319,99
403	INSS 13o SALAR	52,00	877,05
406	INSS FER.M.REG	51,00	340,98
420	IRF.RENDA	1485,00	27.166,47
422	IR FERIAS	191,00	2.532,65
423	IR 13o SALARIO	22,00	119,86
441	ATRASOS	9,19	132,24
441	ATRASOS	537,12	8.282,68
445	FALTAS	80,00	1.351,29
463	FALTAS	245,03	2.502,24
465	DESCONTO DSR	24,00	481,77
465	DESCONTO DSR	183,00	1.894,56
486	FALTA 1/2 PERI	40,01	340,80
480	DESC.INS.SALDO	0,00	1.151,70
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	48.606,83
471	PER.PAGAS HRM	622,00	5.204,73
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.378,21
494	DESC AVISO PRE	30,00	1.554,77
530	DEMS.ALIMENTIC	35,00	850,66
530	P. ALIMENTICIA	20,00	37,86
551	CONTRIB.ASSIS/	22,00	727,86
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.752,45
590	SAIDA EXPEDIEN	2,13	24,80
591	SAIDA ANTECIPA	13,28	850,01
591	SAIDA ANTECIPA	1,87	18,48

B A S E S

VALOR PG	COD	DESCRICAO	VALOR
47.456,34	701	BAS.INSS LIMIT	751.710,51
5.319,99	702	BAS.INSS ACIMA	83.858,67
877,05	703	BAS.INSS 13LIM	10.668,88
340,98	707	BAS.INSS OUTRA	33.636,01
27.166,47	710	INSS OUTRAS EM	2.903,82
2.532,65	720	BASE IR SALARI	706.416,09
119,86	727	BASE IR FERIAS	69.921,50
132,24	728	BASE IR 13o	12.034,77
8.282,68	730	BASE IR MES AN	677.633,48
1.351,29	732	BASE IRRF FER	60.958,48
2.502,24	736	BASE IR MES AN	26.161,69
481,77	741	ATS MRH	7.470,39
1.894,56	742	ADIC DE INSAL	83.567,90
340,80	745	BASE FGTS	822.637,28
1.151,70	746	BASE FGTS 13o	7.592,42
48.606,83	747	BASE FGTS RESC	5.966,56
5.204,73	755	FGTS	85.682,97
24.378,21	756	FGTS 13o SALAR	837,36
1.554,77	757	FGTS DEPOSITAD	18.368,86
850,66	758	FGTS QUITACAO	445,31
37,86	759	FGTS ARTIGO 22	3.647,59
727,86	761	FGTS 13o RESCI	273,36
17.752,45	765	FGTS 10% RESCI	1.411,79
24,80	775	BASE FGTS 13 R	3.419,60
850,01	777	BASE FIS EMPRE	837.028,59
18,48	810	INSS EMPRESA	166.847,44
	816	TERCEIROS	68.269,87
	817	ACID.TRABALHO	15.899,13
	820	VL AFAST DOEN	12.370,19
	821	VL AFAST ACID	1.428,68
	826	FIS EMPRESA	8.370,28
	830	DED.INSS SALAR	67.438,58
	831	DED.INSS FERIA	5.869,01
	833	DED.INSS 13o	877,05
	833	DED.DEP.IR	21.422,67
	834	DED.DEP.FERIAS	759,36
	836	DED.DEP.13 SAL	139,59
	893	BASE SALARIO H	782.338,40
	899	LIQUIDO A RECE	649.830,42

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

321 FERIAS PROPORC	29,60	4.989,30 00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	268,23 00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	184,19 00				
324 MED.FER.PROPOR	29,80	510,93 00				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	65,39 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.134,72 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,20 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.833,27 00				
379 DEVOL DESC TND	0,00	100,21 00				
A05 SOBREAVISO	368,90	2.508,97 00				
M05 GRATIFICACAO F	0,00	518,92 00				
TOTAIS ->	62208,90	867.092,30	7006,60	217.791,93	SALARIO LIQ.	649.800,42

Sit.Normal: 00282 Admitidos: 00010 Afastados: 00018 Demitidos:00004
Ferias: 00037 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 15:56
Código de Barras	85840000661-0 05920179191-9 00763305082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66.105,92 (Sessenta e Seis Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 09/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056286058467247

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192777
Data da Operação	09/10/2019 16:34
Código de Barras	81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura M. Belém - ISS S/ Movimento Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356434253064

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 14:35
Período de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 55.196,30 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 55.196,30 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 09/2019
Autenticação	637066605186727428

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:38

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.196,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.196,30

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000551-7 96300064929-2 11234538300-7 00159529273-9

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

corte reto / corte

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.196,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.196,30

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000551-7 96300064929-2 11234538300-7 00159529273-9

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

Maiara Crevo
Contadora
CRC/PA 019996/O

corte reto / corte

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

1ª via

Aprovado pela INRFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07	VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	34.600,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.86.9427 — 30/09/2019 20:33:13

85890000346-3 00140064929-7 11234538300-7 00105619273-3

2ª via

Aprovado pela INRFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07	VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	34.600,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.86.9427 — 30/09/2019 20:33:13

85890000346-3 00140064929-7 11234538300-7 00105619273-3

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:23
Período de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 45,08 (Quarenta e Cinco Reais e Oito Centavos)
Multa	R$ 4,61 (Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Juros	R$ 0,45 (Quarenta e Cinco Centavos)
Valor total	R$ 50,14 (Cinquenta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Control lab NF 273217
Autenticação	637074445845033895

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:38

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IR S/NF 273217 CONTROLAB **DARF válido para pagamento até 23/10/2019** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.46.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,08
08 VALOR DA MULTA	4,61
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
10 VALOR TOTAL	50,14

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

IR S/NF 273217 CONTROLAB

DARF válido para pagamento até 23/10/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.46.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 45,08
08 VALOR DA MULTA 4,61
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,45
10 VALOR TOTAL 50,14

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370666009887833 31
Data da Operação	14/10/2019 14:34
Periodo de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 17.887,02 (Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.887,02 (Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 09/2019
Autenticação	637066604735790758

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:53

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.887,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.887,02

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

IRRF S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000178-1 87020064929-7 11234538300-7 00117089273-9

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



Corte Nesta Linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.887,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.887,02

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

IRRF S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000178-1 87020064929-7 11234538300-7 00117089273-9

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



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Corte Nesta Linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637062354614419277
Data da Operação	09/10/2019 16:34
Código de Barras	81620000101-3 15680511201-8 91010791910-2 00000979024-7
Valor do pagamento	R$ 10.115,68 (Dez Mil Cento e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura M. Belém - ISS Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356694247651

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:14

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/10/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

Favorecido : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :			
1) Data :	07/10/2019	R$	66.105,95
2) Data :	07/10/2019	R$	73,67
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 19:23:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	826.324,11	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.105,92	0,00	66.105,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858400006610 059201791919 007633050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 19:23:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	826.324,11	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.105,92	0,00	66.105,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858400006610 059201791919 007633050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363705627710488702 2
Data da Operação	02/10/2019 15:57
Código de Barras	85830000000-9 73670179191-3 00763305002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,67 (Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 09/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056286374089381

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 18:09

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 19:23:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.683,93	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,67	0,00	73,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858300000009 736701791913 007633050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 19:23:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.683,93	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,67	0,00	73,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858300000009 736701791913 007633050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo [illegible] Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
UNIFESP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:31
Código de Barras	85840000719-6 46970270230-0 52345383000-6 15752019099-8
Valor do pagamento	R$ 71.946,97 (Setenta e Um Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/10/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 09/2019
Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066602911577590

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:40

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/09/2019 HORA: 19:23:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	71.946,97
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	71.946,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007196 | 469702702300 | 523453830006 | 157520190998

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/09/2019 HORA: 19:23:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	71.946,97
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	71.946,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007196 | 469702702300 | 523453830006 | 157520190998



José Reginaldo T. A. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:32
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 274,13 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Treze Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 274,13 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 1905
Autenticação	637066603210793216

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:42

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	274,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	274,13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	274,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	274,13

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:32
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 38
Autenticação	637066603728135466

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:33
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 49036
Autenticação	637066603982980244

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 14:33
Período de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 34.600,14 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos Reais e Quatorze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 34.600,14 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 09/2019
Autenticação	637066604357354417

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:50

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07	VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	34.600,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 30/09/2019 20:32:13

85690000346-3 00140064929-7 11234638300-7 00105619273-3

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07	VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	34.600,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 30/09/2019 20:32:13

85690000346-3 00140064929-7 11234638300-7 00105619273-3

Assistente Administrativo
Chefia de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:23
Periodo de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 45,08 (Quarenta e Cinco Reais e Oito Centavos)
Multa	R$ 4,61 (Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Juros	R$ 0,45 (Quarenta e Cinco Centavos)
Valor total	R$ 50,14 (Cinquenta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Control lab NF 273217
Autenticação	637074445845033895

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:38

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/NPN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **09/2019**	Vencimento **10/10/2019**	Mov. Econômico **0,00**	Valor ISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Pagável na rede autorizada

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Autenticação Mecânica

81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4



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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/NPN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **09/2019**	Vencimento **10/10/2019**	Mov. Econômico **0,00**	Valor ISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Pagável na rede autorizada

Observações

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

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

Autenticação Mecânica

81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – OUTUBRO/2019**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/10/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	326402,76	53913,51	124771,55	499087,64	139280,49	39845,36	4955,15	692233,62
Faltas	No Mes	44853,19	8388,61	16747,65	68990,45	19365,82	5359,12	669,77	91385,36
Saldo	Atual	329532,28	50658,99	126728,69	506920,96	140455,82	40471,99	5068,93	692312,72
Valor Baixa	Ferias	32703,52	8260,24	13604,68	54618,34	15132,93	4389,37	548,39	74688,75
	Rescis	3020,17	580,99	1156,72	4538,87	1257,56	363,10	45,38	6204,91
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	333017,44	53698,92	129555,45	516321,81	143029,71	41351,38	5178,64	707877,57
Faltas	No Mes	16715,74	6383,52	6899,89	27999,14	7757,57	2214,33	279,95	38252,99
Saldo	Atual	966829,25	54855,96	134560,77	536242,96	149128,29	42965,41	5380,83	735597,49
Valor Baixa	Rescis	4836,95	926,50	1946,68	7777,93	2154,39	622,20	77,76	10631,88
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	659420,20	107612,43	254276,80	1015409,47	281804,20	81196,74	10134,79	1390181,19
Faltas	No Mes	61568,93	8673,13	23747,45	93989,51	26518,39	7573,24	949,72	129832,99
Saldo	Atual	676358,53	107514,83	261298,46	1045163,82	289579,11	83317,40	10449,28	1428509,61
Valor Baixa	Ferias	32703,52	8260,24	13604,68	54618,34	15132,93	4389,37	548,39	74688,75
	Rescis	7857,12	1310,49	3079,19	12316,80	3412,55	985,30	123,14	16837,73
No Mes-Baixa		20838,39	102,40	7013,66	28054,35	7772,81	2220,67	280,69	38328,52

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	326402,76	53913,51	124771,55	499087,64	139280,49	39845,36	4955,15	692233,62
Faltas	No Mes	44853,19	8388,61	16747,65	68990,45	19365,82	5359,12	669,77	91385,36
Saldo	Atual	329532,28	50658,99	126728,69	506920,96	140455,82	40471,99	5068,93	692312,72
Valor Baixa	Ferias	32703,52	8260,24	13604,68	54618,34	15132,93	4389,37	548,39	74688,75
	Rescis	3020,17	580,99	1156,72	4538,87	1257,56	363,10	45,38	6204,91
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	333017,44	53698,92	129555,45	516321,81	143029,71	41351,38	5178,64	707877,57
Faltas	No Mes	16715,74	6383,52	6899,89	27999,14	7757,57	2214,33	279,95	38252,99
Saldo	Atual	966829,25	54855,96	134560,77	536242,96	149128,29	42965,41	5380,83	735597,49
Valor Baixa	Rescis	4836,95	926,50	1946,68	7777,93	2154,39	622,20	77,76	10631,88
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	659420,20	107612,43	254276,80	1015409,47	281804,20	81196,74	10134,79	1390181,19
Faltas	No Mes	61568,93	8673,13	23747,45	93989,51	26518,39	7573,24	949,72	129832,99
Saldo	Atual	676358,53	107514,83	261298,46	1045163,82	289579,11	83317,40	10449,28	1428509,61
Valor Baixa	Ferias	32703,52	8260,24	13604,68	54618,34	15132,93	4389,37	548,39	74688,75
	Rescis	7857,12	1310,49	3079,19	12316,80	3412,55	985,30	123,14	16837,73
No Mes-Baixa		20838,39	102,40	7013,66	28054,35	7772,81	2220,67	280,69	38328,52

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

321 FERIAS PROPORC	23,83	6.888,30 00					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	266,23 00					
323 MED.FER.VENCID	28,24	154,19 00					
324 MED.FER.PROPOR	28,80	510,53 00					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	65,39 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.136,72 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,20 00					
328 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.833,27 00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	180,21 00					
429 SOBREAVISO	569,50	2.998,47 00					
800 GRATIFICACAO F	0,00	318,92 00					
TOTAIS ->	42204,88	847.502,35		7056,60	217.792,93	SALARIO LIQ.	649.800,42

Sit.Normal: 00282 Admitidos: 00010 Afastados: 00016 Demitidos:00000
Ferias: 00037 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00343

Data Base: 31/10/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	496369,01	79414,35	0,00	575783,36	159028,58	45806,87	5758,23	788976,04
13o	No Mes	59002,38	9388,62	0,00	68386,98	18947,73	5459,86	683,78	93474,31
	Atual	545978,31	87182,21	0,00	633158,52	175428,31	50481,78	6329,90	865396,51
Valor Baixa	Rescis	8395,06	1616,78	0,00	11011,82	3051,00	880,93	110,99	15053,84

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	496369,01	79414,35	0,00	575783,36	159028,58	45806,87	5758,23	788976,04
13o	No Mes	59002,38	9388,62	0,00	68386,98	18947,73	5459,86	683,78	93474,31
	Atual	545978,31	87182,21	0,00	633158,52	175428,31	50481,78	6329,90	865396,51
Valor Baixa	Rescis	8395,06	1616,78	0,00	11011,82	3051,00	880,93	110,99	15053,84

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – OUTUBRO/2019**
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/2019**
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/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/10/2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000085**

Data e Hora da Emissão: **26/08/2019 11:21:25**

Código de Verificação: **7c13c94a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AME ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.794.989/0001-67** Inscrição Municipal: **208648-6**

Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000859 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026** Telefone: **91 918124168**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 08/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 08/2019	1	16875,00	16.875,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.875,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 784,69
IR 1,5 % Valor R$ 253,14
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 15.837,18
Dt. lançamento 26/08/19
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 3001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 109,69	R$ 506,25	R$ 0,00	R$ 253,13	R$ 337,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.875,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.875,00	3,00%	R$ 506,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Villacorta
Diretoria Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Financeiro B

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000580**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2019 11:33:53**
Código de Verificação	**e58ef456**

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: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone:
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE À EXAMES DE BRONCOSCOPIAS EXCEDENTES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2019 (R$1.500); E À EXAMES DE ULTRASSOM EXCEDENTES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2019 (R$725,00). CONFORME CONTRATO CT.HJB.2016.0004.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES	1	1725,00	1.725,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruta R$ 1.725,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 80,21
IR 1,5 % Valor R$ 25,88
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.618,91
Dt. lançamento 02/09/19

CC-01011160-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,21	R$ 51,75	R$ 0,00	R$ 25,88	R$ 17,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.725,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.725,00	3,00%	R$ 51,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS**
Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

Emy Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/09/19

Ref. ao excedente de broncoscopia e ultrassonografia.

Dra. Denise Vilacorta
Diretora Técnica
CRM/PA 9782
INDSH/HJB
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000581**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2019 11:38:44**

Código de Verificação: **fd620953**

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: **2677821**

Telefone:

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA REFERENTE A AGOSTO/2019. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$ 97.792,40
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2039 - CONTA CORRENTE 01030-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	97792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.613,57
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,57
Dt. lançamento
FINANCEIRO

CC-01011090-90%
C.C. 01011230-10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00%	R$ 2933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
03/09/19

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000923**

Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 11:30:57**

Código de Verificação: **efcf7dc8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.186.421/0001-78** Inscrição Municipal: **287423-5**

Endereço: **AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000791 - LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000** Telefone: **91 918054888**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anaissecontabilidade@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: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MES: AGOSTO/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	20515,00	20.515,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 20.515,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 953,96
IR 1,5 % Valor R$ 307,73
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.253,32
Dt. lançamento 30/08/19
FINANCEIRO

C.C-01011020-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 133,35	R$ 615,45	R$ 0,00	R$ 307,72	R$ 205,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.515,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.515,00	3,00%	R$ 615,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Dra. Diana de Valacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000062**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 11:56:27**

Código de Verificação: **681f2234**

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: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF A COMPETÊNCIA DE 09/09/2019.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2946-2
C/C 59.123-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. [illegible] 27.09.19

C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH - CRM 3782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000167**
Data e Hora de Emissão: **27/08/2019 17:02:15**
Código de Verificação: **86CX-XGJP**

20190827x01595135843

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: 66056-000**
Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mês de AGOSTO 2019 e os dados bancários.
BANCO BRADESCO AG 421 CC 418-9

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 199.870,00
DL lançamento 27/08/19

CC. 01011250-40-1.
C.C - 01011190 - 40-1.
C.C - 01011200 - 20-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	6.600,00	1.430,00

Código do Serviço: **04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	220.000,00	2,00%	4.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Pinheiro
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000064**

Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 14:30:29**

Código de Verificação: **8c3c1ed6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

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: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. 08/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 232,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.692,50
Dt. lançamento [illegible]

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000154**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 11:54:31**

Código de Verificação: **04bb06ef**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal : **270151-7**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000168 - SALA 106 CTO. EMPRES. BOLONHA - BAIRRO NAZARE - CEP:66040-281**

Telefone: **91 918131070**

Município: **BELEM** 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**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2019	1	77300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,95
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 27/09/19

C.C. 01011140 - 25%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011200 - 50%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00%	R$ 2319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000123**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2019 09:19:10**
Código de Verificação	**f095cb9a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **J8 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: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016, TAC ASSINADO EM 01/08/2018 . NF REFERENTE A
COMPETÊNCIA 09/2019.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Nº 037
AG. 099
CONTA 4237/01-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,34
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.503,02
Dt. lançamento [illegible]
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 401.
C.C. 01011200 - 401.
C.C. 01033120 - 201.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00%	R$ 4459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

[illegible] Villacorta
Diretor Técnico
CRM/PA 9762
INDSH/HJB
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000482**

Data e Hora de Emissão: **10/09/2019 11:46:41**

Código de Verificação: **73ec93c8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KOURY LIMA & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.936.677/0001-40** Inscrição Municipal: **209509-7**

Endereço: **RUA CESARIO ALVIM, Nº000844 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-170**

Telefone: **91 913242626**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **amacon.cont@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2019 DA DRA RAFAELA MIRANDA
CONTA BANCO DO BRASIL
AG 3024-4
CC 4017-7

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.500,00
Dt. lançamento 10/09/19

C.C. 01011120 - 3004.

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$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 10/09/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Rafaela Miranda Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000119**

Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 16:35:21**

Código de Verificação: **90d04bfc**

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: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtda	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS DE AGOSTO	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 21/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

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$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/08/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Mau
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000214**

Data e Hora de Emissão: **20/09/2019 13:57:11**

Código de Verificação: **f93e9bac**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal : **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019, SENDO REALIZADO ASSISTENCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENACAO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TECNICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
01º lançamento FINANCEIRO 20/09/19

O.C. 01022250 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000462**

Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 13:27:13**

Código de Verificação: **a609749f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 853246122**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **millena.queiroz@grupolsmedic.com.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019
JULIANA LI TING BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13001300-0

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 14/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011010 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Dra. Dionise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
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: **19/09/2019 10:31:39**

Código de Verificação: **462e8685**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUAGIL SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.367.780/0001-08** Inscrição Municipal: **260882-0**

Endereço: **RUA SENADOR LEMOS, Nº000791 - SL 906 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000**

Telefone: **91 919144323**

Município: **BELEM** 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: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/19 (AGOSTO)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE:
- PACIENTES TRANSEXUAIS
- PACIENTES BARIÁTRIC
- INTER CONSULTAS PSIQUIATRICA
- AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS
SEGUE ABAIXO CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO:
AGENCIA: 6525
CONTA: 24631
BANCO ITAÚ
LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,15 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. lançamento 19/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00%	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000277**

Data e Hora da Emissão: **21/08/2019 09:35:09**

Código de Verificação: **54648060**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal: **170839-8**

Endereço: **TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº001167 - SALA 02 - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66060-575**

Telefone: **91 913276274**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. AGOSTO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	14000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 21/08/19
FINANCEIRO

CC. 01011120 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00%	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0409 - Teraplas de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000742**

Data e Hora de Emissão: **17/09/2019 09:41:58**

Código de Verificação: **d7b4b19d**

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@ncoassociados.com.br**

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** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/19.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	42200,00	42.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 42.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.962,30
IR 1,5 % Valor R$ 633,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 39.604,70
Dt. lanç. FINANCEIRO 17/09/19

C.C.01a1020 - 50%.
C.C.01011040 - 25%.
C.C.01022250 - 25%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 274,30	R$ 1.266,00	R$ 0,00	R$ 633,00	R$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.200,00	3,00%	R$ 1266,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES 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.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 65743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joselitesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e: **201900000000319**

Data do Serviço	Código Verificador
20/08/2019	e188d97b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
20/08/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

HJB - INDSH
Nº Contrato: Belém/PA 002/2016
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 74.951,25
Dt. lançamento: 20/08/19
FINANCEIRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE AGOSTO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:536,25 COFINS:2.475,00 IRPJ:1.237,50 CSLL:825,00 C.C. 01011040 - 50% C.C. 01011090 - 25% C.C. 01011540 - 25%	82.500,00	2,50	2.062,50	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
82.500,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00

Valor Total da NFS-e	82.500,00	Valor Líquido da NFS-e	77.426,25

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4125,00; Est: R$0,00; Fed: R$11096,25; Total Aprox: R$15221,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.237,50
Retenções: COFINS R$ 2.475,00;PIS R$ 536,25;CSLL R$ 825,00;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Consulta realizada em 20/08/2019 às 10:16:45.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000319e188d97b424249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
/ /

201900000000319
Número da NFS-e
Competência
20/08/2019
NFS-e
e188d97b4

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 20/08/2019 às 10:16:45.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: NORMAL

01/10/2019 10:8:53

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
46	ESTAÇÃO CONSULTAS	ESTAÇÃO CONSULTA	2818310700	4,692.50	237	5590	137154
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	19,263.32	37	49	5356320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842116100	6,456.68	1	4995	62391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAUES	2475823400	72,546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2456593400	139,508.02	37	49	4237854
39	KOURY LIMA & DIAS	KOURY LIMA E DIAS SERVIÇOS	1493667700	2,500.00	1	3024	40177
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,000.00	1	4995	63320
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,951.25	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
76	AME ATENDIMENTO	AME ATENDIMENTO MÉDICO E ODON	1479498900	15,837.18	33	3835	130024294
77	O.F.R SERVIÇOS EM	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LT	1785323800	39,604.70	1	2946	513296
98	LELIS & SOUSA SERVIÇOS	LELIS E SOUSA	2130840200	21,585.50	1	1232	744140
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	8,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	93,397.08	341	2939	19309

TOTAL DE VALORES: 828,281.78

TOTAL DE CRÉDITOS: 17

TOTAL GERAL DOS VALORES: 828,281.78

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/10/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:26
Código de Barras	23791505079139260003642015424908580300000030930
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10629
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091700701287538
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:26:35
Valor Nominal	309,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 309,30 (Trezentos e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056304093893039

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4362
Conta	1374753
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.799,67 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 12705

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

Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056300939212671

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:46

.com MEDICAMENTOS LTDA (CDH NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Cn 10973865

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.705
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0127 0510 7350 2856

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

Prot.: 413190021911683 Data/Hora: 02/08/2019 15:04:00

VENDA ADQ TERCEIROS

21.895.032/0001-48

154771422

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.463.830/0015-75

02/08/2019

R CONRADO JERONIMO PIMENTEL, 843 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

68055-000

02/08/2019

15:00:54

BELÉM

PA

9132933800

001 - 01/09/2019 - 2.799,67 002 - 01/10/2019 - 2.799,67

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	8.399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				232,70	227,33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1135851	SORO ORAL 1 SC PO SOL ORL 20,5G CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (2638 8179) (BAXTER) / Lote: BG16 48 - Validade: 31/07/2021	30049079	102	5102	UN	15,0000	41,0600	615,90	0,00	0,00	0,00	0	
1138583	GEMCITABINA 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 20 ML (2 6389179) (BAXTER) / Lote: S H256E - Validade: 31/08/2021	30049079	102	5102	UN	15,0000	11,6900	108,90	0,00	0,00	0,00	0	
1794807	SOL. FISIOLOGICO 0,9% 100ML SOL INJ BOLSA - CX C/ 64 (AZ B13078) (BAXTER) / Lote: PR2	30049099	060	5403	UN	1.937,0000	1,8800	3.674,20	0,00	0,00	0,00	0	
1794807	SOL. FISIOLOGICO 0,9% 100ML SOL INJ BOLSA - CX C/ 64 (AZ B13078) (BAXTER) / Lote: PR2	30049099	060	5403	UN	1.006,0000	1,8800	1.894,80	0,00	0,00	0,00	0	
SOLFISIOS 9MG/ ML 100ML	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML BOLSA PLAS. CX C/30 UN (BAX TER) (AZB1123) / Lote: PR286 A6 - Validade: 27/09/2021	30049099	060	5403	UN	870,0000	1,3200	2.288,40	0,00	0,00	0,00	0	

PERECÍVEL

DADOS ADICIONAIS

ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER, ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 834,35; DESCONTO ICMS: R$ 66,75; VALOR DA NF:R$ 8.399,00 ; ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL 0.103 DE 01 DE JUNHO DE 2018. PEDIDO 91548967

Claudiney [illegible]
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO:
06 08 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.08.19 HORA 16:00

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865BA... 02/08/2019

1 30 100,00 8.399,00 01/09/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:14
Código de Barras	84800000006-5 58360297201-3 91002109413-0 89502219133-7
Valor do pagamento	R$ 658,36 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro 80GB Comp 10/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056296503280859

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		02/10/2019	10/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			02/10/2019
			Valor a Pagar
			658.36

84800000006-5 58360297201-3 91002109413-0 89502219133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	02/10/2019	658.36	02/10/2019

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

84800000006-5 58360297201-3 91002109413-0 89502219133-7

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes.Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
02/10/19
C.C. 01033030-100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:11
Código de Barras	84810000001-6 92810297201-7 91002109412-2 97802219133-3
Valor do pagamento	R$ 192,81 (Cento e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Celular Comp 10/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056295163604768

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:03
Código de Barras	84650000000-5 75670297201-0 91002109413-0 98102219133-3
Valor do pagamento	R$ 75,67 (Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Moden Comp 10/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056290202826069

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:57

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

65020610 - São Luis - MA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			109[illegible]81
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		02/10/2019	10/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			02/10/2019
			Valor a Pagar
			75,67

84850000000-5 75670297201-0 91002109413-0 98102219133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	02/10/2019	75,67	02/10/2019

84850000000-5 75670297201-0 91002109413-0 98102219133-3

Autenticação Mecânica: caso haja necessidade, dobrar ou picotar nesta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variavel como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mmou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

C.C. 01033030 - 1001.

150

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:26
Código de Barras	34191090085360129293082885900009580300000934190
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 253563
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190905075244323 58
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:26:03
Valor Nominal	9.341,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.341,90 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056303781240270

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:52

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-006
BRASILIA/DF
Fone: 55612043401

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

N. 000283563
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0912 4201 6400 0904 5500 1000 2836 3106 0562 7071

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190038747896 04/09/2019 18:52:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7749648900290

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
04/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 02/10/2019 9.341,90	002 16/10/2019 9.341,90							

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
18.683,80	747,35	0,00	0,00	18.683,80

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	18.683,80

VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.395.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	Diversos			26	26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
333333	CLEXANE (ENOXIPARINA) 20MG C/10 SER SAFETY LOOK OL - SANOFI AVENTIS	30049099	000	6108	CX	32,0000	102,000000	3.264,00	3.264,00	0,00	130,56	0,00	4,00%	0,00%	32	95054	31/12/2020	01/01/2019
444444	CLEXANE (ENOXIPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK OL	30049099	000	6108	CX	86,0000	179,300000	15.419,80	15.419,80	0,00	616,79	0,00	4,00%	0,00%	86	8S915	31/10/2020	01/11/2018

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

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 471930 - 93875070.1
Nosso Pedido: 284575 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2428,89. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO - HJB
10 09 19

Pedido: 284575
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000329419 (F)	1
000000329420 (G)	12
Total	13

RESERVADO AO FISCO

Cláudia Cristina Ferreira
Assistente Administrativo
Hospital Materno Infantil - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.09.19 HORA 16:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129279363705627710488702 2
Data da Operação	02/10/2019 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	100700
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 242,45 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10588

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

Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056301992651813

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:49

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B. 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3226-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.588

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0903 8443 7800 0160 6500 1000 0105 8811 9010 5882

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

VENDAS ESTADUAL

315190000557643 06/09/2019 09:21:50

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR

23.463.830/0015-75 — 06/09/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL — 66.055-000 — 06/09/2019

BELEM — PA

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	21/09/2019	242,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

112,80	19,18	0,00	0,00	51,39	242,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem Frete

0 — 0,000 — 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,000	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	12,000	2,79	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	15,000	2,85	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	MACAS 180	08051000	000	5102	KG	8,000	5,80	46,40	0,00	46,40	8,36	0,00	18,00	0,0
38	PERA	08082000	000	5102	KG	8,000	7,80	47,40	0,00	47,40	8,06	0,00	17,00	0,0
31	TANGERINA REGIONAL	08052100	000	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00	6,05	0,00	17,00	0,0

Alexandre Nunes Barbosa
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
CRO/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/19 HORA

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Impressão: 06/09/2019

Impostax Automação Comercial (91) 3230 - (7012 / 0455 / 1412) www.impostaxinformatica.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:36
Código de Barras	23792997009000001453138001407709880310000177800
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 60437
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190905045201101 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:36:28
Valor Nominal	1.778,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.778,00 (Um Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056310084816490

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:11

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.629 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0903 8443 7800 0160 5500 1000 0106 2911 9010 6298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL	315190001636709 17/09/2019 05:19:40
152112332	03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	17/09/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	17/09/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	02/10/2019	309,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

73,00	12,41	0,00	0,00	65,57	309,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**309,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	12,000	4,10	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099000	040	5102	KG	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,000	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	12,000	2,85	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	GENGIBRE	09101100	040	5102	KG	1,000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 100	08081000	000	5102	KG	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	0,48	0,00	17,00	0,00
226	OVOS UND	04070100	040	5102	UND	360,000	0,31	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TANGERINA REGIONAL	08052100	000	5102	KG	15,000	3,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSG

17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

17 09 19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR
CC 18592019

Impresso em: 17/09/2019 às 05:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:25
Código de Barras	00190000090222605000900012878179380300000762000
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25685
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190902004504158 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:25:30
Valor Nominal	7.620,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.620,00 (Sete Mil Seiscentos e Vinte Reais)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056303473442147

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:50

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025685 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9133497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025685
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0256 8510 0591 2659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190000002330 02/09/2019 08:04:34-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	02/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE HERCILIO PIMENTEL,543		UMARIZAL	66055-000	02/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91522931938	PA		08:41:05

FATURA

001 02/10/2019 7.620,00	002 17/10/2019 7.620,00	003 01/11/2019 7.620,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00

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	22.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
69232	IMUNOGLOBULIN 50MG/ML FA 100ML BLAU - LOTE: 353B18064 - FABRICACAO: 22/11/18 - VALIDADE: 21/05/21	30021235	041	5405	FR	20,00	1.143,000000	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Ophir Loyola
INDSH

02/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINAL DE CONFERÊNCIA
06 09 19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315190000002330
AUTDE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0133/19 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RIG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE DKONEXO N. 93693932.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104687022
Data da Operação	02/10/2019 16:36
Código de Barras	42297048060005811219400097945323480310001042843
Descrição	Pgto F Cardoso NF 97945
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019071006574582910
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:35:23
Valor Nominal	10.428,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.428,43 (Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056309721689589

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:09

Banco Safra S.A. **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F. CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000979453	03/10/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
05/07/2019	001	01	04800 / 00561121-9	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23453830001575

INSTRUÇÕES
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-97945 Parcela 3

Banco Safra S.A. | **422-7** | 42297.04806 00058.112194 00097.945323 4 80310001042843

Local de Pagamento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco

Vencimento
03/10/2019

Beneficiário
F. CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63

Agência/Código Beneficiário
04800/00561121-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto
05/07/2019	000979453	DM	Não	05/07/2019

Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
05/07/2019	01	R$		

Nosso Número
000979453

(=) Valor do Documento
R$ 10.428,43

Instruções
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-97945 Parcela 3

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código de Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.097.945
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133015344
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.097.945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0979 4510 9464 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018913649 - 05/07/2019 11:33:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	05/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:22:48

FATURA
Num.: 979-13 V.Orig.: 31.285,29 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 31.285,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.151,58	3.765,77	0,00	0,00	31.285,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	VOL			491,679	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015314	BICARBONATO DE SODIO 4,2% SOL. BASICA 5 LITROS CPHD L A61A2800 F28/01/2019 V 28/01/2020	30049099	0 41	5102	GL	38	19,50	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016820	DILUIDOR DE FIBRAS CONTADOR POLISSUL/PENA HPS F L Y1BM51100 F31/12/2017 V 01/11/2020	84213911	0 40	5102	UN	13	143,35	1.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021449	DILUIDOR FX 10 ALTO FLUXO FX CLASSIX 10 F000023 L Z4FHC9100 F28/08/2018 V 31/07/2021	84212911	1 40	5102	UN	45	61,40	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021449	DILUIDOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 80 F000023 L Z2XC0131 F14/08/2018 V 31/08/2021	84212911	1 40	5102	UN	3	61,40	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029834	DRENO DE PENROSE EM TUBO, SEM GAZE LATEX N 02 L BA25319 F15/10/2018 V 25/10/2021	90183929	0 40	5102	UN	11	1,37	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019834	DRENO DE PENROSE EM TUBO, SEM GAZE LATEX N 04 L BP25319 F25/05/2019 V 27/03/2021	90183929	0 40	5102	UN	24	3,06	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019084	DRENO TORACICO N 36 L 1909184643 F01/09/2018 V 31/08/2020	90183929	0 00	5102	UN	4	4,77	19,08	19,08	3,24	0,00	17	0,00	0,00

10 07 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/08/2019, Valor: 10.427,43
Duplicata Num.: 002, Venc.: 03/09/2019, Valor: 10.428,43
Duplicata Num.: 003, Venc.: 03/10/2019, Valor: 10.429,43
Venc : 04 08 19 03 09 19 03 10 19
PED100 99878882 1
BANCO BASA AG : 04800 C C : 005611219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 337, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DEF

RESERVADO AO FISCO

Cleycilene de Araújo Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Evandro Chagas - INDSH

RECEBIDO 16:40
HORA
05 07 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363705627710488702 2
Data da Operação	02/10/2019 16:27
Código de Barras	23792960032000000046181015569809880300000882270
Descrição	Pgto Exata Norte NF 5634
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019090303476658154
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:27:06
Valor Nominal	8.822,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.822,70 (Oito Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056304435456480

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.099.762 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320344
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.099.762
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0997 6210 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215150000048731 - 02/09/2019 16:00:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	02/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:00:50

FATURA

Num.: 99762 V.Orig.: 1.044,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.044,00

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	1.044,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				22,853	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020384	TIBENTA KCAL INF 1000 ML BB7111231 L: 2918E1149 F 13/03/2019 V 28/02/2020	21069090	0 41	5102	FR	16	46,25	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013801	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG BB7347221 L: 2980A5330 F 10/01/2019 V 30/01/2020	21069090	1 41	5102	FR	8	38,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Ophir Loyola
COREN

03/09/19

FINANCEIRO - HJO
05/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/10/2019, Valor: 1.044,00 Venc : 02 10 19 PEDIDO 93035847 1 BANCO SAFRA AG : 34890 C C : 209911219 . ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RAZÃO 7928 DIF ER 9 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 15:56
Código de Barras	85840000661-0 05920179191-9 00763305082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66.105,92 (Sessenta e Seis Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 09/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056286058467247

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:38

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/10/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

Favorecido : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :			
1) Data :	07/10/2019	R$	66.105,95
2) Data :	07/10/2019	R$	73,67
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 15:57
Código de Barras	85830000000-9 73670179191-3 00763305002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,67 (Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 09/2019
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056286374089381

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 18:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:40
Código de Barras	34191090080008857164133679050006380310000239200
Descrição	Pgto Industria Maroni NF 14820
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190913076444462144
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4554671000155
Razão Social	INDUSTRIA MARONI SA
Nome Fantasia	INDUSTRIA MARONI SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:39:33
Valor Nominal	2.392,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.392,00 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056312032170912

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:12

PORTE DO PESCADO

Distribuidora de Pescado do Mar

PORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15830,0 Barra UMARIZAL
Fone: 21-3249-4400 CEP 66.055-000
BELEM/PA Home:WWW.PORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: PORTEDOPESCADO@PORTEDOPESCADO.COM.BR

2º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.000060437
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 0911 3166 4700 0224 5500 1000 0604 3710 0002 2340

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000110669 03/09/2019 81:7:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO:
CNPJ: 11.316.647/0002-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 03/09/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2019
NUMERO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	Inc. Tecnical: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 08:16:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.778,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.778,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE 1	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		ANTAQ/PIC:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE:	CÓDIGO:	MARCA:	ALIMENTAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

Títulos

01 03/10/19	1.778,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	CFM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CST	CSOP	CMEI	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005180	5100	(218) COXA E SICOXA DE FRANGO JF (SIF 3013) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	0,102	KG	120,0000	6,150000	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005240	5200	(447) FILE DE MEIO DE FRANGO JF (SIF 3013) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	0,102	KG	105,0000	10,400000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
05/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
05 09 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ord: 254259 Vend: 00039-ERICA
Tot.ICMS.:0,00(0,00%) - Tot.IPI.:0,00(0,00%) - Tot.PIS.:11,55(0,65%) - Tot.COF.:53,34(3,00%) - Total:84,89(3,85%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.000060437
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.014.820
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 5546 7100 0155 5500 1000 0148 2015 1434 2372

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA /PA
67015.760 - ANANINDEUA
Fone/Fax: 91 3245-1557

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001150055 12/09/2019 08:37:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO 5101
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 04.554.671/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150902271

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 12/09/19
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/09/19
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14820	03/10/19	R$: 2.392,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.392,00	406,64	0,00	0,00	2.080,00

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	312,00	2.392,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente				04.554.671/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZ DE OURO , 01	ANANINDEUA	PA	150902271

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	BOBINAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1310100290 001001	PEL PELBD/INC/LS 28X0.10	39201099	000	5.101	UN	8	260,00000	0,00	2.080,00	2.392,00	406,64	312,00	17,00%	15,00%

Cleuciney dos Anjos Pariza
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:45.
12.09.19.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PONTUAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC=93834869.1

RESERVADO AO FISCO
17 09 19

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:40
Código de Barras	00190000090308536300400000156174880310000038373
Descrição	Pgto JL Merco NF 721
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190903054824250 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUM. HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:40:29
Valor Nominal	383,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,73 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056312460295142

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:14

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000721
Série 1

BMK medical

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-5440 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000721
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 0983 9802 9400 0110 5500 1000 0007 2115 5257 1495

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	CNPJ
Venda de mercadorias	315190000198014 03/09/2019 17:02:20	83.880.294/0001-16

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
15.185.676-1	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.839/0015-75	ISENTO	03/09/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	03/09/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	17:02:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/10/2019	383,73						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	383,73

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	383,73

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Peso bruto	Peso líquido
				0,000	0,000

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
0			

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
98110304	Cateter embolectomia fogarty ch 03f / 80cm verde - BCI MEDICAL Lote: 0354216 val. 06/23	90183922	0103	5.102	UND	1,00	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090572	Cateter embolectomia fogarty ch 04f / 80cm vermelho - BCI MEDICAL Lote: 0354418 val. 06/23	90183922	0103	5.102	UND	1,00	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090653	Cateter embolectomia fogarty ch 05f / 80cm Branco - BCI MEDICAL Lote: 0358018 val. 06/23	90183922	0103	5.102	UND	1,00	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
182730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 81,36 (21,20%) Federais R$ 16,11 (4,20%) Estaduais R$ 65,22 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PEDIDO 93717953	

03/09/2019 17:02:31

Cleociney dos Anjos Barros
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.09.19 HORA 10:15

FINANCEIRO-HJB
05/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870227
Data da Operação	02/10/2019 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 679,86 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato Taxi NF 128

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

Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056298964989200

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 16:29
Código de Barras	00190000090285706000400001375179380300000072000
Descrição	Pgto LN Distribuidora NF 8224
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090207446022730
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:29:31
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056305893422077

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:08

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.224
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.224
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0907 0948 5800 0101 5500 1000 0082 2410 0003 1478

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
315190000006301 02/09/2019 09:53:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
152425616		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	02/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:52

FATURA

001 02/10/19 720,00 |

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	720,00
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	**720,00**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário			PA	07.094.858/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem			PA	152425616
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1712	AGUA DESTILADA 1000ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	160	4,50	720,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 96,84
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 74NB0F8 - Fab.: 25/02/2019 - Val.: 25/01/2021

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
Belém-Pará

02/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-RS
06/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 96.8496.84DFT

PEDIDO BIONEXO 936138/0-1

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES
3225-4263
lnnacional@hotmail.com

Desenvolvido por IDEALSOF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:29
Código de Barras	74891119350476200179214715541059180300000044696
Descrição	Pgto Luxus Consultoria NF 20191876
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019092401817363613
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:28:59
Valor Nominal	446,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 446,96 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056305584516317

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191876** | Data e Hora da Emissão: **24/09/2019 às 10:39:44** | Código de Verificação: **74642810**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37908**

CEP: **95900-578**

E-mail: **plenaadmin@vivavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: **13.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **0**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos 09/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 446,96
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 446,96
Dt. lançamento FINANCEIRO 24/09/2019

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C-01033150-1001.

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

Natureza da Operação: **[5.9] Empresa do Simples Nacional com ISSQN devido em Lajeado**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R$ 446,96	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 446,96

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Dedução	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 446,96	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 446,96	(x) 4,75 %	(=) R$ 21,23

OBSERVAÇÕES

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

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: NORMAL

01/10/2019 10:8:53

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
46	ESTAÇÃO CONSULTAS	ESTAÇÃO CONSULTA	2618310700	4.692.50	237	5590	137154
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	19.253.32	37	49	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110.743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842116100	6,456.88	1	4995	62391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	72,546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468563400	139,508.02	37	49	4237854
39	KOURY LIMA & DIAS	KOURY LIMA E DIAS SERVIÇOS	1493667700	2,500.00	1	3024	40177
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,000.00	1	4995	63320
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0815000800	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,951.25	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
76	AME ATENDIMENTO	AME ATENDIMENTO MÉDICO E ODON	1479498900	15,837.18	33	3835	130024294
77	O.F.R SERVIÇOS EM	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LT	1785323800	39,604.70	1	2946	513298
96	LELIS & SOUSA SERVIÇOS	LELIS E SOUSA	2130840200	21,585.50	1	1232	744140
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992800	8,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,527.80	341	6325	245319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	93,397.08	341	2939	19309

TOTAL DE VALORES: 828,281.78

TOTAL DE CRÉDITOS: 17

TOTAL GERAL DOS VALORES: 828,281.78

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 17

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/10/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSÃO

Código : PENSAO ALIMENTICIA

Favorecido : SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000164

2

3

4

Dados Bancários : DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos :

1) Data : 04/10/2019 R$ 275,82

2) Data : R$

3) Data : R$

4) Data : R$

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria 01/10/19

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/10/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSÃO

Código : PENSAO ALIMENTICIA

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.820.512-87

Descrição do Evento : 1 COLABORADOR MAT 000326

2

3

4

Dados Bancários : DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos :

1) Data : 04/10/2019 R$ 402,20

2) Data : R$

3) Data : R$

4) Data : R$

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMITIDA EM 02/09/2019 SEGUNDO O PEDIDO INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDISBU A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

PED. 40547

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/09/2019	



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-380
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.634
Série 888
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0909 1379 3400 0144 5588 8000 0056 3418 3515 6708

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
315190000045448 - 02/09/2019 15:42:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		CNPJ 09.137.934/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152659986	INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDISH (476)		CNPJ / CPF 13.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-800	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE / FAX (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:41:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/10/2019	Venc.	01/11/2019
Valor	R$ 8.822,70	Valor	R$ 8.822,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 17.617,40	VALOR DO ICMS 2.994,96	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.645,40	VALOR TOTAL DA NOTA 17.645,40
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR DO ISSQN 291,13	VALOR DA CSTRF 1.341,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1654	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ASP) Lote: 140319015 Fab: 20/03/2017 Val: 19/03/2021 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089429	090	5102	GL	1	270,0000	0,00%	810,00	810,00	137,70	17,00	0,00	0,00
1654	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ASP) Lote: 160119018 Fab: 20/01/2019 Val: 19/01/2021 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089429	090	5102	GL	6	270,0000	0,00%	1.620,00	1.620,00	275,40	17,00	0,00	0,00
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) (ASP) Lote: 190318 Fab: 20/01/2018 Val: 18/02/2020 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28470000	000	5102	UNID	10	984,1600	0,00%	9.841,60	9.841,60	1.673,07	17,00	0,00	0,00
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) (ASP) Lote: 190321 Fab: 20/01/2018 Val: 15/05/2020 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28470000	000	5102	UNID	5	984,1600	0,00%	4.920,80	4.920,80	836,54	17,00	0,00	0,00
1686	PITA TESTE CIDEX OPA (20393) (ASP) Lote: 034159 Fab: 20/03/2018 Val: 28/01/2020 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38229090	000	5102	UNID	5	85,0000	0,00%	425,00	425,00	72,25	17,00	0,00	0,00
1877	GLICINA LACIDO AMINOACETICO (UND (BIOSY) Lote: 190502282 Fab: 26/01/2019 Val: 30/05/2021 Lista (s) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29224910	040	5102	PCT	4	7,0000	0,00%	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direcionado aos Ambulatórios
Aux. de Almoxarifado
Hospital Geral Inst - INDSH

FINANCEIRO-NDP
05/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-09-19 HORA 17:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR
ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV.104 30/09/11
PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO:
Vlr. aprox. trib.: - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
SERIES: 42 OPERAD: 13 AG. 028 BRADESCO C VINCULADA Rots: GERAL
PED.VENDA: 40547

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/09/2019 às 15:42:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 15:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 275,82 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Suelyn Santos Alves

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

Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056284443328222

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870222
Data da Operação	02/10/2019 15:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 402,20 (Quatrocentos e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Tamara da Silva Santos

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

Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056284026144895

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637056277104887022
Data da Operação	02/10/2019 16:27
Código de Barras	23792960032000000046181015569809880300000882270
Descrição	Pgto Exata Norte NF 5634
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019090303476658154
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2019 16:27:06
Valor Nominal	8.822,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.822,70 (Oito Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	02/10/2019
Autenticação	637056304435456480

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 18:15

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 225086

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
369	05/09/2019	08/09/2020	0	3.400,00 34,00	100,4245160000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/10/2019			102,0000 CDICE	3.414,43	3.414,43

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
14,43	IR IOF-P264	2,92 1,44	10,07	3.410,07

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações
Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 02/10/2019

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 225087

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
368	19/09/2019	21/09/2020	0	196.500,00 1.965,00	100,1917680000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/10/2019			102,0000 CDICE	196.878,82	196.878,82

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
378,82	IR IOF-P264	37,30 211,01	128,51	196.828,31

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000
CNPJ/CPF: [illegible]
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações
Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 02/10/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370562771048870 22
Data da Operação	02/10/2019 15:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 41.845,09 (Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Nove Centavos)
Descrição	Pgto CSA Repasse Comp 09/2019
Autenticação	637056278781133069

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:32

SIGA/FNR150v.12

Posicao dos Títulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analítico

Hora: 11:07:52

Grupo de Empresa: 94DSH / Filial: JEAN BITAR

Codigo-Loja do Fornecedor	Nome	Prefixo Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tx Vencidos Valor nominal	Tx Vencidos Valor corrigid	Titulos a Vencer Valor nominal	Data Ger	Vlr.juros ou Dias permanencia	Mot.Baixa	Historico/Fornecedor/Agencia
001231-01-00004	- CSA - 00	NDC 647221/19 -	NDC	4.040201110	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	10.447,15			10.447,15				
001231-01-00030	- CSA - 00	NDC 65/2019 -	NDC	4.040201304	20/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	1.000,64			1.000,64				
001231-01-00030	- CSA - 00	NDC 66/2019 -	NDC	4.040201304	30/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	11.237,29			11.237,29				
001231-01-00030	- CSA - 00	NDC 67/2019 -	NDC	4.040201304	30/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	6.144,19			6.144,19				
001231-01-00030	- CSA - 00	NDC 647221/19 -	NDC	4.040201513	30/09/2019	02/10/2019	02/10/2019	3.415,55			3.415,55				
001231-01-00004	- CSA - 00	NDC 04/2019 -	NDC	4.040206177	30/09/2019	02/10/2019	02/10/2019				9.601,63				
TOTAL GERAL ------> 6 REGISTROS EXIBIDOS								41.345,99	0,00	0,00	41.845,99		2,63		11.845,99

FINANCEIRO-HJB
30/09/19
C.C. 01033030 - 100 1.

Financeiro

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000580**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2019 11:33:53**

Código de Verificação: **e58ef456**

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: **2677821**

Telefone:

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE À EXAMES DE BRONCOSCOPIAS EXCEDENTES REALIZADAS EM AGOSTO DE 2019 (R$1.300); E À EXAMES DE ULTRASSOM EXCEDENTES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2019 (R$725,00). CONFORME CONTRATO CT.HJB.2016.0004.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES	1	1725,00	1.725,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.725,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 80,21
IR 1,5 % Valor R$ 25,88
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.618,91
Dt. lançamento 02/09/19
Financeiro

C.C-01011160-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,21	R$ 51,75	R$ 0,00	R$ 25,88	R$ 17,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.725,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.725,00	3,00%	R$ 51,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/09/19
Referente ao excedente de broncoscopia e ultrassonografia.

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000581**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2019 11:38:44**

Código de Verificação: **fd620953**

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: **2677821**

Telefone:

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA REFERENTE A ASSETO/2019. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$ 97.792,40.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2939 - CONTA CORRENTE 01930-9.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	97792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.613,57
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,57
Dt. lançamento FINANCEIRO

CC-01011090-90%
CC-01011230-10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00%	R$ 2933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
03/09/19

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000062**

Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 11:56:27**

Código de Verificação: **681f2234**

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: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF A COMPETÊNCIA DE AGOS/2019.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2946-7
C/C 59.171-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. Informação 27.09.19

C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH - MTA 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000167
Data e Hora de Emissão: 27/08/2019 17:02:15
Código de Verificação: 86CX-XGJP

20190827y10350130843

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

Serviços prestados no mês de AGOSTO 2019 e os dados bancários.
BANCO BRADESCO AG 421 CC 419-9

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 199.870,00
Dt. lançamento 27/08/19

CC. 01011250 - 40%
C.C. 01011190 - 40%
C.C. 01011200 - 20%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	6.600,00	1.430,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	220.000,00	2,00%	4.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villaporta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000085**

Data e Hora de Emissão: **26/08/2019 11:21:25**

Código de Verificação: **7c13c94a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AME ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.794.989/0001-67** Inscrição Municipal: **208648-6**

Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000859 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026** Telefone: **91 918124168**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 08/2019

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 08/2019	1	16875,00	16.875,00

HJB - INDSH
4º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.875,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 954,69
IR 1,5 % Valor R$ 253,14
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 15.837,18
Dt. lançamento 26/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 3004.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 109,69	**R$ 506,25**	**R$ 0,00**	**R$ 253,13**	**R$ 337,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.875,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.875,00**	**3,00%**	**R$ 506,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Diretora Técnica
CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000064**

Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 14:30:29**

Código de Verificação: **8c3c1ed6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal : **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

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: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 08-2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 232,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.692,50
Dt. lançamento 28/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000154**
Data e Hora de Emissão	**27/09/2019 11:54:31**
Código de Verificação	**04bb06ef**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal : **270151-7**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000168 - SALA 106 CTO. EMPRES. BOLONHA - BAIRRO NAZARE - CEP:66040-281**
Telefone: **91 918131070**
Município: **BELEM** 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**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **finaceiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2019	1	77300.00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento FINANCEIRO 27/09/19

C.C. 01011140 - 25-1.
C.C. 01011190 - 25-1.
C.C. 01011200 - 50-1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	**R$ 2.319,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.159,50**	**R$ 773,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 77.300,00**	**3,00%**	**R$ 2319,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Org. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000586**

Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 11:14:42**

Código de Verificação: **95b30759**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal : **227361-3**

Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200**

Telefone: **91 913229533**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **edelima@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indush.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	6880,00	6.880,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.880,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 319,92
IR 1,5 % Valor R$ 103,20
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.456,88
Dt. lançamento 03.09.19
FINANCEIRO

C.C. 01011060-100-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,72	R$ 206,40	R$ 0,00	R$ 103,20	R$ 68,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.880,00	3,00%	R$ 206,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

ciente e de acordo com exams realizados

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000123**

Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 09:19:10**

Código de Verificação: **f095cb9a**

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: **2677821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016, TAC ASSINADO EM 01/08/2018 , NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 349
CONTA 423785-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,74
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.508,02
Dt. lançamento 03/09/19
FINANCEIRO

CC.01011020 - 40%
CC.01011200 - 40%
CC.01033120 - 20%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00%	R$ 4459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000482**

Data e Hora de Emissão: **10/09/2019 11:46:41**

Código de Verificação: **73ec93c8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KOURY LIMA & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.936.677/0001-40** Inscrição Municipal : **209509-7**

Endereço: **RUA CESARIO ALVIM, Nº000844 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-170**

Telefone: **91 913242626**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **amacon.cont@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2019 DR DRA RAFAELA MIRANDA
CONTA BANCO DO BRASIL
AG 3029-4
CC 4013-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.500,00
OL lançada em 10/09/19

C.C. 0101120 - 1004.

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$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/09/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO
PARTE 2 / 4

2019

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

SUS

INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 02/10/2019

2019

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

SUS

INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000119**

Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 16:35:21**

Código de Verificação: **90d04bfc**

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: **2677821**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS DE AGOSTO	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 21/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

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$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/08/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Mau
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000214**

Data e Hora de Emissão: **20/09/2019 13:57:11**

Código de Verificação: **f93e9bac**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal : **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL, E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 20.09.19
FINANCEIRO

CC 01022250 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000462**

Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 13:27:13**

Código de Verificação: **a609749f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 853246122**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **milena.queiroz@grupolsmedic.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019

JULIANA LI TONG BARRETO R$ 7.000,00

SANTANDER - 033

AG: 1564

C/C: 13011300-0

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 14/08/19
FINANCEIRO

C.C. 01011010 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Dra. Priscila Villacorta
Diretora Técnica
CRO/SHORM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
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: **19/09/2019 10:31:39**

Código de Verificação: **462e8685**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUAGIL SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.367.780/0001-08** Inscrição Municipal : **260882-0**

Endereço: **RUA SENADOR LEMOS, Nº000791 - SL 906 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000**

Telefone: **91 919144323**

Município: **BELEM** 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: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/19 (AGOSTO)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE
- PACIENTES TRANSÊXUAL
- PACIENTES BARIÁTRIC
- INTER CONSULTAS PSIQUIÁTRICA
- AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS
SEGUE ABAIXO CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO
AGENCIA: 4325
CONTA: 24611
BANCO ITAU
LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. Ianuário 19/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	3,00%	R$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000277**

Data e Hora da Emissão: **21/08/2019 09:35:09**

Código de Verificação: **54648060**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal: **170839-8**

Endereço: **TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº001167 - SALA 02 - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66060-575**

Telefone: **91 913276274**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. AGOSTO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	14000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 21/08/19
FINANCEIRO
HJB
C.C. 01011120 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00%	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Dra. Denise Milocorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000742**

Data e Hora de Emissão: **17/09/2019 09:41:58**

Código de Verificação: **d7b4b19d**

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 - INDSH**

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	42200,00	42.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 42.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.962,30
IR 1,5 % Valor R$ 633,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 39.604,70
Dt. lançamento 18/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 274,30	R$ 1.266,00	R$ 0,00	R$ 633,00	R$ 422,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.200,00	3,00%	R$ 1266,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES 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.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/10/2019

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

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 225172

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
368	19/09/2019	21/09/2020	0	603.500,00	5.035,00	100,2130980000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor de Operação	Valor do Resgate
03/10/2019			102,0000 CDICE	504.572,95	504.572,95
Valor do Rendimento Bruto: 1.072,95		Deduções IR: 113,46 IOF-P264: 568,66		Valor do Rendimento Líquido: 390,83	Valor Líquido do Resgate: 503.890,83

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL UF: PA CEP: 66.055-000
Cidade: BELÉM

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

Local e Data: BELEM, 03/10/2019

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 225173

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	30/09/2019	30/09/2021	0	146.200,00	1.462,00	100,0636820000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/10/2019			102,0000 CDICE	146.293,40	146.293,40
Valor do Rendimento Bruto: 93,40		Deduções IR: 2,10 IOF-P264: 84,06		Valor do Rendimento Líquido: 7,24	Valor Líquido do Resgate: 146.207,24

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL UF: PA CEP: 66.055-000
Cidade: BELÉM

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Agenciador de Negócios

Observações

Local e Data: BELEM, 03/10/2019

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 179120

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	03/10/2018	03/10/2019	0	80.000,00 800,00	106,3935625000	106,3935625000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/10/2019	03/10/2019		102,0000 CDICE	85.114,85	85.114,85

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
5.114,85	IR	895,09	4.219,76	84.219,76
	IOF-P264	0,00		

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

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO
Endereço: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000433338-1

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 04/10/2019

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 225297

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	03/10/2019	23/09/2021	0	84.200,00 842,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
03/10/2019	23/09/2021	721	102,0000 CDICE	84.200,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

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

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO
Endereço: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000433338-1

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 04/10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/10/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:35
Código de Barras	23793394079923300000164000002002680320000187533
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1120227
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019082102260695652
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:34:00
Valor Nominal	1.875,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.875,33 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057857318599477

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:28

0064913

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99233.000001 64000.002002 6 80320000187533

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 041418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/08/2019	1120227 02	DM	SEM	21/08/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	03		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,88
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Precisa depositar cheques?
Faz no Net Empresa via scanner ou pelo APP.

Vencimento 04/10/2019
Agência / Código Beneficiário 03394-4/0000020-5
Nosso Número 009/92/330000064-2
1 (=) Valor do Documento 1.875,33
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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista: Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99233.000001 64000.002002 6 80320000187533

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 041418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/08/2019	1120227 02	DM	SEM	21/08/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	03		x

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,88
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento 04/10/2019
Agência / Código Beneficiário 03394-4/0000020-5
Nosso Número 009/92/330000064-2
1 (=) Valor do Documento 1.875,33
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista: Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:39
Código de Barras	00190000090228322000801466416177880320000126640
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 254681
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091004595650995
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:39:32
Valor Nominal	1.266,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.266,40 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057859934058496

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:31

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR S 4 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000254681
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0912 4201 6400 0904 5500 1000 2546 8110 0310 8544

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190036090009 09/09/2019 16:51:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17349648900260

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
15562967O

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892.0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
04/10/2019
1.266,40

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
412,40	49,49	0,00	0,00	1.266,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	Diversos			15	15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
013396	SONDA ASP TRAQ N 12 EMBRAMED PCT C /20 2312P - EMBR AMED	90183929	000	6108	PCT	20,0000	8,800000	176,00	176,00	0,00	21,12	0,00	12,00%	0,00%	20	1900022649	31/05/2022	01/06/2019
019924	SONDA ALIMENT EN T. FOLIUR 12FR A D C/GUIA 1905G - EMBRAMED	90183921	040	6108	UN	60,0000	6,900000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	60	1900025808	30/06/2022	01/07/2019

Alexandre Nunes Rezende
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Anis Rassi

17/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ATENÇÃO CLIENTE
CONFERIR MERCADORIA JUNTO COM TRANSPORTADORA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO DE ICMS CONF. ANEXO I AO DECRETO N 18.955/97 CADERNO I (CONV. 01/99) - Produtos: 019924, 209609
93885574
Nosso Pedido: 265702 - IE DIFAL/DESTINO N 15562967OValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 20,62. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 265702
Rep.: 000552

Nº da OS	Volumes
000000330822 (P)	1
000000330823 (G)	6
Total	7

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJR
17 09 19

212

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:43
Código de Barras	34191124324569649293880127350009780320000065313
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416989
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190910035951943l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:41:26
Valor Nominal	653,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 653,13 (Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Treze Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057862027802655

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:32

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA-LAMEIRA KM 14 - FAZ B CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
CNPJ 44.734.671/0001-51 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2416589 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 0002 4169 8916 4117 6335

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
135190654627705 06/09/2019 19:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
354007758117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4326242[illegible])

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
R CONDOR JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
0159132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2416989/01	04/10/2019	655,13	2416989/02	18/10/2019	655,13	2416989/03	01/11/2019	655,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.959,60	137,17	0,00	0,00	1.959,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	CAIXA(S)			43,120	42,805

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.3397	KOLLAGENASE 0,9U/g Pom Derm. - 10 Sis. X 3ml + esp. - Lote: 19010598 - Qtd: 3,0000	3004.90.19	000	6107	CX	3,0000 Val: 01/2021	90,0000	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
41.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 unc (COM VENDA) - Lote: 19050095 - Qtd: 23,0000 NEG - Trib aprox: R$ 327,15 Federal e 202,75 Estadual Fonte: IBPT Tratamento do SA16FR	9004.90.47	000	6107	un	23,0000 Val: 01/2021	76,8000	1.689,60	1.689,60	118,27	0,00	7,00	0,00

Ciente(s) OCSA - [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jose Alencar - HADSJA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11.09.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 43263420 - Rep: 17108 -Pred. Lim Negativa 1.959,60 - 300: 454527 -Pedido 91880574 - Trib aprox R$ 263,57 Federal e 215 ,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3A16FR - INSTI. DESOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0080 11 - C/C 00081-0069 -0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU DOCTO. DESOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051 15-2 C/C 089902 814-1 COD IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destinat: 195,96 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:40
Código de Barras	00190000090222605000900012883179180320000381000
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25703
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091604674658804
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:40:12
Valor Nominal	3.810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.810,00 (Três Mil Oitocentos e Dez Reais)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057860439057429

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:31

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025703 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025703
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0257 0310 0666 2796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190000327916 04/09/2019 16:20:25-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.630/0015-75		04/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JOAQUIM PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-080	04/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132253938	PA			16:19:00

FATURA

001 04/10/2019 3.810,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.810,00	647,70	0,00	0,00	3.810,00

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	3.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79681	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26032351 - FABRICACAO: 21/03/19 - VALIDADE: 30/11/20	38220090	000	5102	CX	118,00	22,300000	2.630,00	2.630,00	415,10	0,00	17,00%	0,00%
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42518693 - FABRICACAO: 01/05/18 - VALIDADE: 30/09/22	90183999	000	5102	CX	13,00	60,000000	1.380,00	1.380,00	234,60	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315190000327916
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10900.5
MS/ICMS DIGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RIG. ESPECIAL N. 70 DO 26/04/2010. REFERENTE RIONEXO N. 93845350.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

Lindinei Cardoso
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 17:00
09.09.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:17
Código de Barras	00190000090220967700001191790177480320000027600
Descrição	Pgto F&F Dist NF 34620
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090906567595616
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:16:47
Valor Nominal	276,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 276,00 (Duzentos e Setente e Seis Reais)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057846300032014

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:23

Fcf Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 116, 7
KM 18 - Est. Terminal de Cargas, SN Centro
Aparecidense - GO - CEP: 47810000
Fone: 9132550070 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 34620
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1319 0810 6541 6510 1508 5500 1000 0346 2016 3988 6003

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
315190000587618 06/09/2019 11:55:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer.adq rec.ter op.mer.sj.zg.sub.trn.cnd.mdc.I

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115177257

CNPJ
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E MEM I

CNPJ
23.413.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
4 CONDJ JERONIMO PIMENTEL 143

BAIRRO / DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
68055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
5531367251

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:52:33 -03:00

FATURA / DUPLICATA

NATURAL Dispensável, Valor original: 276,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 276,00

Núm.	Vencimento	Valor
001	06/10/2019	276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

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	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
2º NORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Remetente		OTA8561	PA	11.447.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAV MARGARETE IV 19	ANANINDEUA	PA	152910824

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,440	1,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	% IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre Nupe Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

04/09/19

04/09/19

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Não existe a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOSCEAQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: OC 63475476. Ordem de Venda: CIENA67553. Remessa: 0081817871. Motorista: CETIS62.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:18
Código de Barras	03399939583850000000051225050101778032000037180O
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 8481
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190909075789733336
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:17:50
Valor Nominal	3.718,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.718,00 (Três Mil Setecentos e Dezoito Reais)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057846962530302

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:24

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. DEST.E S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0008481 FL 1 / 1
SÉRIE 3

75226

CHAVE DE ACESSO
5219 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0084 8115 8642 8219

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
152192487818072 06/09/2019 11:08:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

CNPJ
08.774.906/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/10/2019	3.718,00	002	18/10/2019	3.718,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.436,00	892,32	0,00	0,00	7.436,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR PADRÃO	0 - Emitente			EX	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09,00	CAIXA	HOSPDROGAS		675,856	675,856

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0001	7150SOLUCAO 0,9% 100 ML-SF Marca: EQUIPL EX. MS: 11775060010195. Valid: 16-08-2021	1934490	30049099	500	6108	UN	3.800,00	1,69	6.915,00	6.915,00	709,80	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO - 10ML BFS Marca: EQ UIPLEX MS: 11775026240493. Valid: 05-08-2021	1931468	30049099	500	6108	UN	8.860,00	0,155	1.161,00	1.161,00	139,32	0,00	12,00	0,00
023.0010	AGUA PARA INJECAO 500 ML-SF Marca: EQU IPLEX MS: 11775200349404. Valid: 21-07-2021	1915563	30049099	500	6108	UN	144,00	2,50	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

13/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor ICMS Partilha UF Destino: 371,80 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança: BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante: 003475 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr.Pedido: 85681
Pedido Bionexo: 93875870

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

RESERVADO AO FISCO

161.

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

438,75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370578352420984 66
Data da Operação	04/10/2019 11:27
Código de Barras	03399330387560000002216525201014380320000974061
Descrição	Pgto Med Center NF 248558
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019090605546691376
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:19:28
Valor Nominal	9.740,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.740,61 (Nove Mil Setecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057852338468155

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:26

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000248558
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 0905 8749 2900 0140 5500 1000 2485 5814 8110 9195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108/6403

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183411201767 06/09/19 15:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.483.830/0015-75		06/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA			15:09:50

FATURA / DUPLICATA
001 04/10/2019 9.740,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.610,77	672,76	0,00	0,00	9.740,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.740,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1863827671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)		147600	24,132 Kg	24,132 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ALÍQUOTAS
00024001 3004.90.59	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA) - S - D-025/16/FAB.31/03/19/VAL.28/02/21 CJ 100 AP	0 000	6108 6403	2 CV	174,000	0,00% 0,00	348,00	348,00	0,00	34,56	0,00		7.000,00
00007500 3004.90.69	AMIODARONA, LMG COMP (S) - 0184C2940/FAB.22/01/19/VAL.22/01/21 CJ 30 CP	0 000	6108 6403	75 CV	1,400	0,00% 0,00	105,00	105,00	0,00	7,35	0,00		7.000,00
01123503 3004.90.69	CIPROFLOXACINO 200MG /ML 100ML (S) - M0/0309/FAB.24/05/19/VAL.24/03/21	0 000	6108 6403	60 BO	28,165	0,00% 0,00	1.689,90	1.689,90	0,00	109,83	0,00		7.000,00
01123509 3004.90.69	CIPROFLOXACINO 200MG /ML 100ML (S) - 9050501/FAB.24/05/19/VAL.24/05/21	0 000	6108 6403	160 BO	28,165	0,00% 0,00	4.706,70	4.706,70	0,00	329,64	0,00		7.000,00
00030001 3004.90.79	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML (S) - 19485259/FAB.16/11/18/VAL.30/11/20 CJ 50 AP	0 000	6108 6403	1 CV	46,380	0,00% 0,00	46,38	46,38	0,00	3,24	0,00		7.000,00
00045100 3004.90.79	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML X 2ML (S) - 1801199/FAB.22/01/19/VAL.31/01/21 CJ 50 AP	0 000	6108 6403	2 CV	64,500	0,00% 0,00	64,50	64,50	0,00	4,50	0,00		7.000,00
00037003 3004.32.39	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (G) - 0R5411/FAB.08/08/18/VAL.08/08/20 CJ 30 CV	0 000	6403 6403	20 CB	3,900	0,00% 0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0.000,00
00022903 3004.32.90	HIDROCORTISONA 100 MG FA 5/5ML (S) - 1026505/FAB.19/06/19/VAL.30/06/21 CJ 50 FR	0 000	6108 6403	6 CV	115,500	0,00% 0,00	624,00	624,00	0,00	64,68	0,00		7.000,00
00011200 3002.90.99	OLEO MINERAL 100ML (G) - CN19G209/FAB.10/07/19/VAL.10/07/21	0 000	6108 6403	11 FR	1,700	0,00% 0,00	18,69	18,69	0,00	1,36	0,00		7.000,00
00004310 3003.90.99	RANITIDINA 50 MG AMP 2ML (CLORIDRATO) - G - RA19C009/FAB.25/07/19/VAL.26/07/21 CJ 100 AP	0 000	6403 6403	1 CV	51,840	0,00% 0,00	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00		0.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA - PA - ENTREGAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08 AS 16 HRS - ID BI CINEACO: 01875979. 1
Pedido: 147600
Valor de Mercadoria: 0,046785
AGENCIA: 0365-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO: DO BRASIL
Valor Total do Documento R$: 670,40

RESERVADO AO FISCO

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital de Base/191

16-09-19

FINANCEIRO-HJB
13/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:19
Código de Barras	00190000090304734600600020787172680320000040474
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117282
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090500519501846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:18:50
Valor Nominal	404,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 404,74 (Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057847499403877

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:25

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1311, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32811000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.117.282
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1172 8213 8691 8520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315190000251272 - 04/09/2019 08:05:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4465)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	04/09/2019		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DA COPIA	04/09/2019
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE / FAX	9132393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	08:05:07		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/10/2019
Valor	R$ 404,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	E F NETO TRANSPORTES EIRELI ME	PREFIXO DO CONTA	(0) Emitente	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	QEV7318	
CNPJ / CPF	25.015.936/0001-17			
ENDEREÇO	TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO	BAGRE	
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155286552	
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	CAIXA	
MARCA		NUMERAÇÃO	2	
PESO BRUTO	15.000	PESO LÍQUIDO	15.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
28677	INSUNORM NPH 100UI/ML 10ML 1 FR Lote: BF18000718 Fab: 30/11/2018 Val: 30/10/2020 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 xBCST: 0,00 xICMSST: 0,00	30049069	060	5403	FR	7	33,2200	0,00%	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17776	TRAXONOL 100MG 1 CA Lote: 18/2126 Fab: 06/10/2018 Val: 31/10/2020 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 xBCST: 0,00 xICMSST: 0,00	30049069	060	5403	CA	140	1,7300	0,00%	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

FINANCEIRO - H
05/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR BIONEXO PDC 63494467 PED.VENDA/9999 REPRES:19 OPERAD.:1003 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: OBRAL	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2019 às 08:05:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:37
Código de Barras	00191198821105973860600120094172380320000103950
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27348
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190911006072736l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:37:20
Valor Nominal	1.039,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.039,50 (Um Mil Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057858744847763

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027348 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 9289 7680 0170 5500 1000 0273 4831 7478 4778

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ /REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000309165 04/09/2019 14:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450642

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:38:15

FATURA

FATURA/BENDO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27348	2.079,00	0,00	2.079,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2019	1.039,50	002	05/11/2019	1.039,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1290	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO C.P. ANVISA 11349013300030 LOTE: 081218 QTD: 200,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/06/2020 C.AGREGAÇÃO	30049099	060	5102	FR	200,00	1,1200	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO C.P. ANVISA 11349013300030 LOTE: 0865/19 QTD: 200,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/06/2021 C.AGREGAÇÃO	30049099	060	5102	FR	200,00	1,1200	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJS
05 / 09 / 19

Cleucineia dos Anjos [illegible]
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/19 HORA 15:56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 30 - 30 + 60 DIAS - DETOX NICOTINA - PRE-NOTA: 51329 - [illegible]
Solicitante/Pedido/Complemento do Cargo: 83875048.1 | Matrícula Banco [illegible]
Ag: 3060-2 CC: 730584-1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637057835242098466
Data da Operação	04/10/2019 11:32
Código de Barras	00191198821105993860200120094172480320000319348
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27349
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091106607460345
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/10/2019 11:32:18
Valor Nominal	3.193,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.193,48 (Três Mil Cento e Noventa e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057855522035166

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027349 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 9299 9600 0170 5500 1000 0273 4919 0309 1525

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
315190000309953 04/09/2019 14:46:08

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRÃO -
CEP 66810-590 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450682

INSCRIÇÃO ESPECIAL NO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONSEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:43:11

FATURA

FATURA/NOTA	NÚMERO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27349	6.386,95	0,00	6.386,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/10/2019	3.193,48	002	03/11/2019	3.193,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4080	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN (C1) C.P. ANVISA 1.0370.0180.040 LOTE: 2444/378 QTD: 800,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 20/11/2020 C.AGREGAÇÃO	30049039	060	5102	UN	800,00	0,0400	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	CETOPROFENO (+) C.ALI 100MG PO LIOFILIZ IV $/DIL AIRTRIN C.P. ANVISA 1.0497.0284.007 LOTE: 1951567 QTD: 50,00 FAB: 01/03/2019 VAL: 21/03/2021 C.AGREGAÇÃO	30049029	060	5102	FR	50,00	2,9000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coordenação Geral de Administração
Aux. Administrativo
Hospital Universitário - UNDSH

FINANCEIRO - HJP
05/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: 30 - 30 - 60 DIAS - BOLETO BRADESCO + PRE-NOTA
Agrin-329-51339- Contrato: 583560/pedido/Fornecimento De Combustível
- Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 120004-1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/19 HORA 16:00

SIGAD - Sistema Gerenciador Administrativo e Distribuidor

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370578352420984 66
Data da Operação	04/10/2019 11:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	Pgto RDC Sede Adm Comp 09/2019

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

Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057637240994829

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:21

SIGA/FINR150v.12
Hora: 18:31:40
Grupo de Empresa: INDSH | filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/09/2019
Emissao: 03/10/2019

Nome Fornece	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Vencto Real	Total de MT	IRRF	ISS	INSS	Rptos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
18000 - 2000 AGM	001	01/2019	30/09/2019	07/10/2019	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	

S I B - T O T A L ----> 07/10/2019

T O T A L D O M E S ---> 1 TITULO

T O T A L G E R A L ------> 1 TITULO

Total a pagar / dia		Total Fornecedor / dia	
07/10/2019:	145.000,00	0000 - 2000 AGM:	145.000,00

FINANCEIRO-HJB
30/09/19



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000367	0	18.441,81
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000367	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZOITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PABÃO MEDEIRA OU À SUA ORDEM,

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 04 DE OUTUBRO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

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

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

⑈03700153⑈ 0030003675⑈ 000041685850⑈

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2019/10
Data Prevista: 04/10/2019
Total de Registros: 317
Total dos Créditos: 616.790,72

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

03/10/2019 09:04:10 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/10/2019

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:56
Código de Barras	23791418039924900000302000351706580350000800000
Descrição	Pgto APCL NF 190
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019090606540282031
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:56:15
Valor Nominal	8.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060641937615744

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:56

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/09/2019 Dest/Rem: INST. NACIONAL DE DESENV, SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 8.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.190
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010. - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.190
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0926 3528 7400 0100 5500 1000 0001 9014 9963 5440

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 P/ DENTRO ESTADO	315190000585417 06/09/2019 11:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155400487		26.372.874/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV, SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 054		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3229-3890		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00 (4,20 %)	8.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000258	CAT PER ROTAREX S SET RP-110CM EXTRAT DE TROMBOS CAT PER ROTAREX S SET RP-110CM Ref.: 88224 Aprox. Trib. R$ 336,00 (4,2%). Fonte IBPT	90183029	4403	5102	UNID	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4532

1º Ten. Tânia Abidor
Coordenadora Centro
Cirúrgico/CME HJB
COREN/PA – 264.209

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 201905660264 Vendedor: RODRIGO ABRIHAO * * * Observação: PACIENTE: AGOSTINHA SOUZA ROSARIO(DATA DO PEDC: 02/09/2019) MEDICO: DR. JULIO MAUES, LOCAL: HOSPITAL JEAN BITAR VCTO: 24/10/19 * Valor Total Aprox. Trib. R$ 336,00 (4,2%). Fonte IBPT	

FINANCEIRO-HJB
30 | 09 | 19

Ágil Soluções em Software, ME. - Contato: (91) 9140-0444 / 3295-2390

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/09/2019 11:47:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370604331798125l5
Data da Operação	07/10/2019 11:52
Código de Barras	23791396099139249187331005940502780340000100810
Descrição	Pgto Alfamed NF 33618
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091100612025608
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:49:02
Valor Nominal	1.008,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.008,10 (Um Mil Oito Reais e Dez Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060459337874721

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 14:22

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: 1.008,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.618
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 000.033.618
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0330 1810 0036 3500

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	151190003594055 - 2019-09-06T12:55:52-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		12:42:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/10/2019	1.008,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
00000559	AGUA INDICAD 100 ML - S F - FRESENIUS CX C/40FR LT 74MB3134 Val. 09/24	22021000	060	5405	FR	480,0000	2,1002	1.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10 / 09 / 19

Cleocley de Jesus Pinto
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.09.19 HORA 16:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nr. 75 de 23/04/12 REFERENTE AO BOLETO: 00019078.1 001-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0021-VERDAS DIA. Fatura: 000033500-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706043317981251S
Data da Operação	07/10/2019 11:31
Código de Barras	00190000090224534900200008212177780350000349212
Descrição	Pgto Biomédica NF 16321
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090901565797603
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:30:40
Valor Nominal	3.492,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.492,12 (Três Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Doze Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060446616667874

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.016.321
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 9389 2000 0171 5500 1000 0163 2111 2361 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315.190.000.579.504 06/09/2019 11:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153025956

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: ISENTO

CNPJ: 11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	06/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	06/09/2019

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

FATURA

816321
07/10/2019
3.492,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.492,12	593,66	0,00	0,00	3.492,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,12

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001455	GN TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 PAR. 27/05/2019 VAL. 27/05/2020 LOTE 24109/3101 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,0000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
001453	GP TEST KIT VITEK 2 PAR. 01 PAR. 27/11/2018 VAL. 27/11/2020 LOTE 2421097403 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,0000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
031787	SALINE 0,45% 1000 ML PAR. 01 PAR. 15/02/2018 VAL. 15/02/2020 LOTE 21-190205 QTD. 1 VLR. 812,120 LAB. BIOMERIEUX 15/02/21	25010090	000	5.102	UN	1,000	812,1200	812,12	812,12	138,06	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox. R$: 146,67 Federal e 221,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
REFERENTE A ID:95903263

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Pierre
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
6-09-19

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

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

Exocentaur Sistemas - Fones: [illegible]

CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Pierre/INDSH
06/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:19
Código de Barras	34191090080372024293690005070009980360000173500
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 3720
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019080904073121255
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:19:12
Valor Nominal	1.735,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.735,00 (Um Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060619722843070

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:42

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/10/2019		

Cedente	Sacado
BLB Eletronica Ltda	INST NAC DESENV SOC E HUMANO

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
2939/00050-7	109/00037202-4	V3720-B	1.735,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03720.242936 90005.070009 9 80360000173500

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	08/10/2019
Cedente BLB Eletronica Ltda	Agência/Código Cedente 2939/00050-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2019	V3720-B	DM	N	09/08/2019	109/00037202-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.735,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,78 POR DIA DE ATRASO
ORDEM DE COMPRA 1771/2019-0

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
INST NAC DESENV SOC E HUMANO — CNPJ - 23.483.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Código da Baixa 109/00037202-4

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:00
Código de Barras	00190000090281013000100082443177180340000041880
Descrição	Pgto Brasfarma NF 106431
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190909015656138 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:59:47
Valor Nominal	418,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 418,80 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060608068358091

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:37

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 106431
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0900 7906 6800 0151 5500 1000 1064 3111 1968 4826

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
151657415		00.799.668/0001-51	315190000565118 06/09/2019 10:04:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANC-INDSH	23.453.830/0015-75	06/09/2019

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	06/09/2019

CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		10:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor
182746	06/10/19	418,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,80

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	418,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	33,80	33,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	P.UNITÁRIA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST
2576	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX CX C/ 50 QTD. 46.00 BL LOTE 74N80678 VAL:08/01/2021	30049099	060	5102	BL	46	4,30	4,30	206,40	0,00	0	0,00
2576	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX CX C/ 50 QTD. 46.00 BL LOTE 74N80667 VAL:08/01/2021	30049099	060	5102	BL	46	4,30	4,30	206,40	0,00	0	0,00
972	GEN PROPRANOLOL 40MG 30 COMP CX QTD. 5.00 UN LOTE 19003066 VAL:31/07/2021	30049036	060	5102	UN	5	1,20	1,20	6,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Cleudnay dos Anjos
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar / INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/09/19 HORA 15:40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 60/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6206
TELEVENDAS : 0800-2807677
RCA : 16 - NAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE :474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16207465
COD. COB.:901
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 15:58
Código de Barras	23793055079000094720135002100200180340000321979
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 12363
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019072206756982705
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:57:54
Valor Nominal	3.219,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.219,79 (Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060606971477344

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:34

Recibo do Pagador

Banco Bradesco S.A.	237-2					Vencimento 08/10/2019
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.995.020/0001-48/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-330, ANANINDEUA(PA)						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Data do documento 08/07/2019	Número do documento 000012363-3/3		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2019	Nosso Número 09/00009472035-7
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.219,79
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-000 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Autenticação Mecânica

Banco Bradesco S.A. | **237-2** | **23793.05507 90000.947201 35002.100200 1 80340000321979**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 08/10/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.995.020/0001-48/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-330, ANANINDEUA(PA)						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Data do documento 08/07/2019	Número do documento 000012363-3/3		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/07/2019	Nosso Número 09/00009472035-7
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.219,79
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-000 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

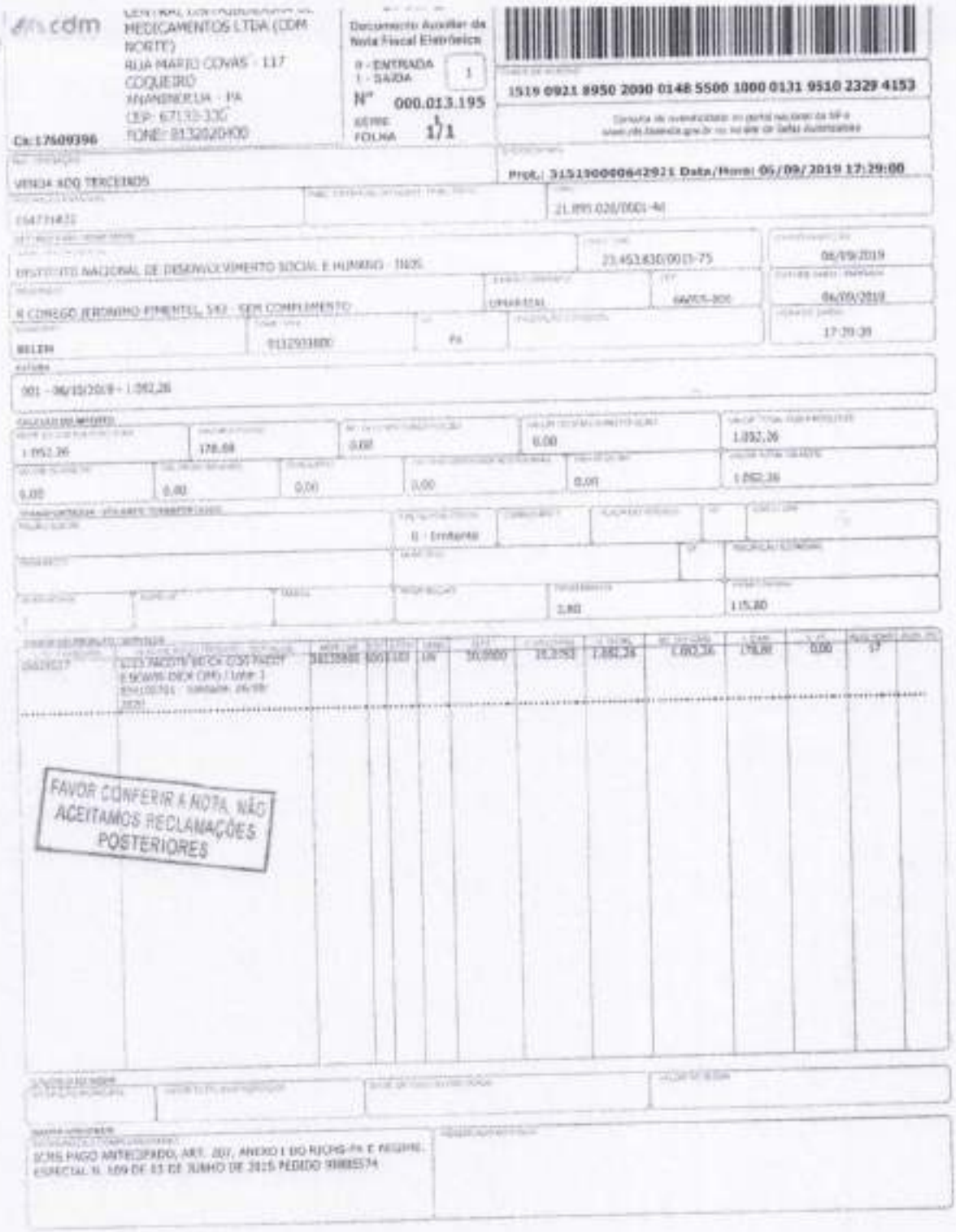
▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:17
Código de Barras	23793055079000094808492002100201980340000105226
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13195
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091300656929112
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:17:37
Valor Nominal	1.052,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.052,26 (Um Mil Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060618732062174

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:41



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.195

SÉRIE
FOLHA 1/1

1519 0921 8950 2090 0148 5500 1000 0131 9510 2329 4153

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

Prot.: 315190000642921 Data/Hora: 06/09/2019 17:29:00

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FINANCEIRO-HJS
30 09 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:50
00.09.19.

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

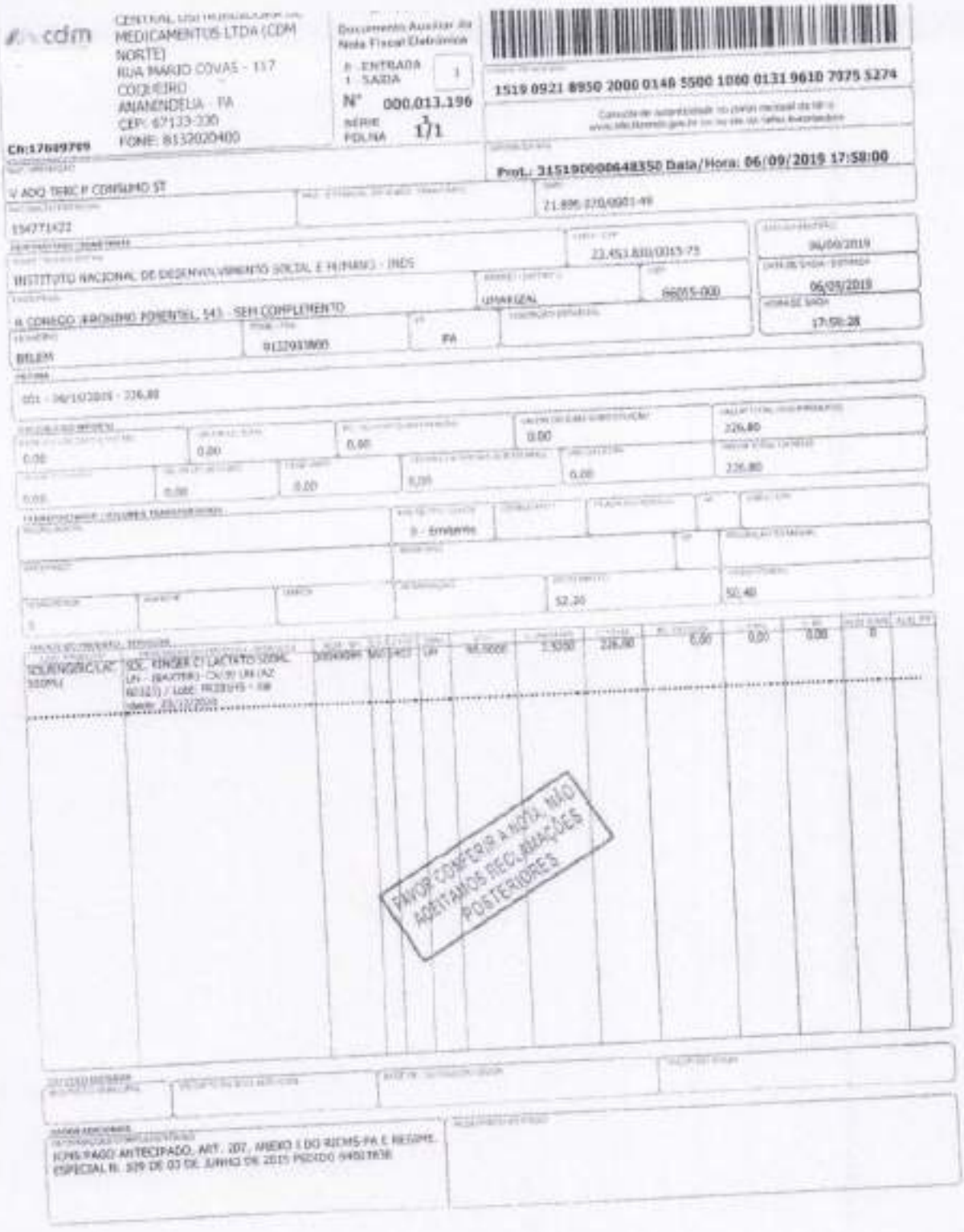
▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:25
Código de Barras	23793055079000094809201002100202980340000022680
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13196
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091307657301322
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:24:42
Valor Nominal	226,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 226,80 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060623109864869

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:21



CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8133020400

Ch:17669769

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.013.196
SÉRIE
FOLHA 1/1

1519 0921 8950 2000 0140 5500 1000 0131 9610 7975 5274

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

Prot.: 315190000648350 Data/Hora: 06/09/2019 17:58:00

V ADQ TERC P CONSUMO ST

21.896.370/0001-49

154771422

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.451.830/0015-75

06/09/2019

R CONEGO ARMINIO FONTEL 143 - SEM COMPLEMENTO

ANANGEN

66015-000

06/09/2019

17:58:28

BELEM

9132933800

PA

001 - 06/10/2019 - 226,80

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80

0 - ENDEREÇO

52,20 | 50,40

SOLUENORICUM 1000MG

SOL. RINGER C/ LACTATO 1000ML
UN - (BAXTER) - CX C/ 20 UN (AZ 60123) / Lote: R033015 - 08
Valid: 23/12/2020

1,0000 | 1,0000 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 329 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 0450783B

FINANCEIRO-HJB
10 | 09 | 19

Linikuer Cardoso
SERVIDOR
HOSPITAL JOÃO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.09.19 HORA 16:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:28
Código de Barras	23791505079139263003353015424905880330000023350
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10645
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092305791230417
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:28:38
Valor Nominal	233,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 233,50 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060625355162886

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:25

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.545

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0903 8443 7800 0160 5500 1000 0106 4511 9010 645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190002063685 20/09/2019 04:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.463.830/0015-75	20/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	20/09/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	05/10/2019	233,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,40	14,52	0,00	0,00	49,50	233,50

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**233,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
21	ABACATE	08044000	040	5102	KG	12,000	4,10	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099000	040	5102	KG	9,000	2,70	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,000	3,70	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	12,000	2,45	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 120	08061000	040	5102	KG	15,000	5,40	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08089000	040	5102	KG	9,000	7,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/09/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL JEAN BITAR	

Impresso em 20/09/2019 às 04:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:40
Código de Barras	74891119436720010217506129131022680350000078077
Descrição	Pgto Dimaster NF 197658
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019080900067005550
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:39:45
Valor Nominal	780,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 780,77 (Setecentos e Oitenta Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060632064369965

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:28

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

VENCIMENTO: 07/10/2019

BENEFICIÁRIO
DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.

AGÊNCIA/ COD CEDENTE: 0217.06.12913

DATA DOCUMENTO	NRO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/06/2019	NF 197658 2	DM		06/06/2019

NOSSO NÚMERO: 19/467200-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

(=)Valor Cobrado: 780,77

INSTRUÇÕES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)VALOR COBRADO

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
23.453.830/0015-75
BELEM PA 66040000

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Sicredi | **748-X** | 74891.11943 67200.102175 06129.131022 6 80350000078077

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

VENCIMENTO: 07/10/2019

BENEFICIÁRIO
DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA.

AGÊNCIA/ COD CEDENTE: 0217.06.12913

DATA DOCUMENTO	NRO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/06/2019	NF 197658 2	DM	N	06/06/2019

NOSSO NÚMERO: 19/467200-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

(=)Valor Cobrado: 780,77

INSTRUÇÕES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)VALOR COBRADO

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
23.453.830/0015-75
BELEM PA 66040000

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605788668598416
Data da Operação	07/10/2019 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 21.031,15 (Vinte e Um Mil Trinta e Um Reais e Quinze Centavos)
Descrição	Pgto F&F Prod e Serviços NF 1421
Autenticação	637060581502319632

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:02

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001421**

Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 14:13:04**

Código de Verificação: **037b7c5e**

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: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lindoca54@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES SIMPLES E UTI NO MÊS DE AGOSTO - 2019.

DADOS BANCÁRIOS:

BANPARÁ

AGÊNCIA: 011 - BELÉM CENTRO

C/C. 1.022.230-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÕES NO MÊS DE AGOSTO-2019.	1	21.031,15	21.031,15

HJB - INDSH
Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 21.031,15
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
% Valor R$ —
Líquido R$ 21.031,15
Lançamento 03/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01022230 - 1004.

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$ 21.031,15

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS**

Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 03/09/19

CARIMBO E ASSINATURA

Banpará — Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

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	[830000009412992793637060433179812515
Data da Operação	07/10/2019 11:40
Código de Barras	03399781996840000000311079501018180330000640167
Descrição	Pgto Anbioton NF 94838
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091306652334786
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000167
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11260846000167
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:39:41
Valor Nominal	6.401,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.401,67 (Seis Mil Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060452167265540

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000094838 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 847
VILA GALVÃO CEP 07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000094838
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0911 2608 4600 0187 5500 1000 0948 3811 0026 5782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135190654405917 06/09/2019 17:30:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336905878113	155201772	11.260.346/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.455.850/0015-75	06/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	912239387[illegible]	PA		17:25:00

FATURA

001	002	003						
05/10/2019	20/10/2019	04/11/2019						
6.401,67	6.401,67	6.401,66						

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
19.205,00	1.344,35	0,00	0,00	19.205,00

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	19.205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA(S)			68,000	68,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.9913	ANLODIPINO BESILATO 5MG CX C/ 30 CP - TEUTO GENERICO Lote - 9013816 / Validade - 31/05/2021	30942031	000	6108	UN	10,00	1,050000	10,50	10,50	0,74	0,00	7,00%	0,00%
0217.3717	BACLOFENO 10MG CX C/ 20 CP - TEUTO BACLOFEN Lote - 2717127 / Validade - 28/02/2021	30049099	000	6108	UN	5,00	2,000000	10,00	10,00	0,70	0,00	7,00%	0,00%
0224.1080142	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD MB X 2ML - UNIAO QUIMICA GENERICO Lote - 1929645 / Validade - 31/07/2022	30049045	000	6108	UN	20,00	58,800000	1.176,00	1.176,00	82,32	0,00	7,00%	0,00%
0217.3637	DOBUTAMINA HCL 12,5MG/ML SOL INJ 20 ML X C/50 AMP- TEUTO GENERICO Lote - 3637259 / Validade - 31/07/2021	30049099	000	6108	UN	3,00	305,000000	915,00	915,00	64,05	0,00	7,00%	0,00%
0224.1080171	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/ 5 AMP 5ML - UNIAO QUIMICA GENERICO Lote - 1931041 / Validade - 31/08/2021	30049069	000	6108	UN	4,00	37,250000	149,00	149,00	10,43	0,00	7,00%	0,00%
0217.9067	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2 ML CX C/ 50 AMP-TEUTO-GENERICO	30049067	000	6108	UN	10,00	24,000000	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190654405917
PEDIDO: 93875879
PEDIDO INTERNO: 088907
MEDICAMENTO PERTINCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA C1. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1920,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:20
16.09.19

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
17/09/19
Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 15:44
Código de Barras	23793055079000094807623002100206780340000312835
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13179
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091301656761520
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:43:50
Valor Nominal	3.128,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.128,35 (Três Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060598673997609

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:14
Código de Barras	34191124324569920293880127350009280350000493884
Descrição	Pgto Cristalia NF 2415995
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091003595194353
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:14:05
Valor Nominal	4.938,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.938,84 (Quatro Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060616630817292

MEDICAMENTOS LTDA (COM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 6132020400

Ch:17597756

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.179
SÉRIE 1
FOLHA 171

1519 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0131 7910 5936 6487

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

VENDA ADQ TERCEIROS

Prot.: 315190000560725 Data/Hora: 06/09/2019 09:40:00

15477422

31.896.076/0001-40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0015-75

06/09/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 547 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-000

06/09/2019

BELEM

9122020500

PA

09:40:29

IG1 - 30/10/2019 - 1.128,35
IG1 - 29/10/2019 - 1.128,35

0,00	0,00	0,00	0,00		6.256,70
3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6.256,70

3 - Emitente

01				1.136,70	1.078,68

135861	GENUXAL 1 G PO SOL INJ CX FA VD TRANS X 10 ML (2638 85179) (BAXTER) / Lote: 8139 (N) - Validade: 31/12/2021	30048079	145	UN	10,0000	41,3800	1.101,40	0,00	0,00	0,00	0	
12339883	GENUXAL 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 20 ML (2 63885179) (BAXTER) / Lote: 9 (290C - Validade: 26/02/2021	30048079	145	UN	10,0000	11,6000	116,00	0,00	0,00	0,00	0	
SOLUSOL500 (R+SOD 9MG/L)	SOL. RINGER C/ LACTATO 500ML UN - (BAXTER) - CX 20 UN (AZ 8Z223) / Lote: PK7H46 - VE 15/07/2020	30049099	987	UNID	860,0000	2,0250	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0	
SOLATG250 (R+SOD 9MG/L)	SOL. ISOSMÓTICA 0,9% 500ML BOLSA PLAS. CX C/30 UN (BAX TER) (AZB1323) / Lote: PK096 AB - Validade: 27/03/2021	30049099	987	UNID	630,0000	2,5200	1.543,80	0,00	0,00	0,00	0	
SOLATG500 (R+SOD 9MG/L)	SOL. ISOSMÓTICA 0,9% 500ML BOLSA PLAS. CX C/30 UN (BAX TER) (AZB1323) / Lote: PK095 ZE - Validade: 18/03/2021	30049099	987	UNID	180,0000	4,3200	662,80	0,00	0,00	0,00	0	

PERECÍVEL

FRETE CONFORME NOTA NÃO ACEITAMOS ACRÉSCIMOS POSTERIORES

ISENTO DE ACORDO CONV 162/94 MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CANCER, ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COM SUAS ALTERACOES. VALOR DO PRODUTO: R$ 1.341,61. DESCONTO ICMS: R$ 122,33. VALOR DA NF R$ 6.256,70 ; ICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA I REGIME ESPECIAL Nº 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PROTOCOLO 0807/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
06-09-19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:09
Código de Barras	00190000090315719400600009434176780350000322359
Descrição	Pgto Cirurgica S. José NF 170560
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091001595912522
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55309074000104
Razão Social	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Nome Fantasia	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55309074000104
Razão Social	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Nome Fantasia	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:08:50
Valor Nominal	3.223,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.223,59 (Três Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060613511769419

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:38

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 170.560
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

3519 0955 3000 7400 0104 5500 2000 1705 0010 0109 4544

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

12.510.065.8582611 09/09/19 16:05

392118024118

55.309.074/0001-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

8 CONIGO JERONIMO PIMENTEL 543

Belém

94.32197800 R 3831

UMARIZAL

PA

09/09/2019

09/09/2019

16:00

1705601 07/10/19 3.223,59

3.223,59	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,59

EL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE

0-EMITENTE

Rua Cruz Matosinho 200

9,00 VOL

55

55

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Militar

20/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
24/09/19

NF-e
Nº 170.560
SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:25
Código de Barras	23792195009139252011993000725403880350000103528
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5084
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091305654651467
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:25:32
Valor Nominal	1.035,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.035,28 (Um Mil Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060623505018693

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:23

CRISTÁLIA

ITÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2415995 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 4002 4159 9518 3839 0859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190652623516 06/09/2019 10:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
274007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 43250918-01)			23.415.850/0615-75	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELÉM	01591323938003	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2415995/01	07/10/2019	4.938,84	2415995/02	21/10/2019	4.938,84	2415995/03	05/11/2019	4.940,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.818,00	1.037,26	0,00	0,00	14.818,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244943701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA(S)			27,874	26,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.8382	RITAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa. ambar x 10mL - (C1) - Lis/P OS - Trib aprox R$: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IBPT/s epresentative.co 5A16F8. Lote: 19060286 - Qtd: 1,0000	3004.90.32	000	6107	UN	1,0000 Val: 06/2021	1.300,0000	1.300,00	1.300,00	91,00	0,00	7,00	0,00
40.0284	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 1mL - (D1) - Lis/PO S - Trib aprox R$: 24,90 Federal e 34,00 Estadual Fonte: IBPT/sexpress ao.co 5A16F8. Lote: 19060593 - Qtd: 1,0000	3004.41.10	000	6107	un	1,0000 Val: 06/2021	280,0000	280,00	280,00	14,00	0,00	7,00	0,00
40.4241	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL - (A1) - Lis/PO S - Trib aprox R$: 208,48 Federal. Lote: 19060659 - Qtd: 30,0000	3004.90.69	000	6107	UN	20,0000 Val: 08/2022	77,5000	1.550,00	1.550,00	108,50	0,00	7,00	0,00
40.1050	HEMOFOL 9000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis POS - Trib aprox R$: 14,39 Federal e 12,84 Estadual. Lote: 19060304 - Qtd: 1,0000.	3004.90.99	000	6107	un	1,0000 Val: 08/202	107,0000	107,00	107,00	7,49	0,00	7,00	0,00
40.1055	HEMOFOL 9000 UI/mL Sol. Inj. - 25 fa. X 5mL - Lis/POS - Trib a prox R$: 221,93 Federal e 198,00 Estadual. Lote: 19060304 - Qtd: 4,0000	3004.90.99	000	6107	un	4,0000 Val: 08/202	412,5000	1.650,00	1.650,00	115,50	0,00	7,00	0,00
41.1380	NOVABUPI 0,5% C/V Sol. Inj. - 10ml X 10 fa. X 20mL - Lis/POS -	3004.90.99	000	6107	un	2,0000	179,0000	358,00	358,00	25,06	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
250-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 432509/18-01 - Rep: 17108 -Prod: Lista Positiva 14.818,00 - SE: 456517 -Pedido 93871879 - "CREDITO PRESUMIDO - LE I NE. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.993,32 Federal e 1.485,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. - INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[illegible]-C/C 00000[illegible]-0 COD.IDENT.: RR; CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPO S.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051[illegible]-2 C/C [illegible]-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.481,8 0 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

FINANCEIRO-HJB
17 / 09 / 19

Cleodney dos Anjos Lobato
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:20
HORA
DIA 11.09.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605559110059 20
Data da Operação	07/10/2019 14:53
Código de Barras	42297048060005811219400099952129180340000664200
Descrição	Pgto F Cardoso NF 99952
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091000584882571
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:52:54
Valor Nominal	6.642,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.642,00 (Seis Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060567965198991

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 15:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:29
Código de Barras	34191124324570134293880127350009180350000082158
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416086
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	201909100059607115 1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:29:33
Valor Nominal	821,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,58 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060625927202183

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:25

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2416086 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 0002 4160 8618 4400 0729

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
135190652867861 06/09/2019 10:56:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4325091E-50)			23.453.838/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTREGA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591523993800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2416086/01	07/10/2019	821,58	2416086/02	21/10/2019	821,58	2416086/03	05/11/2019	821,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.465,00	171,55	0,00	0,00	2.465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			14,990	14,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CNPJ	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.0716	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof. Inj. 25 fa. + 25 amp 40,3/10 m - Lic/MEG - Trib apens RS 231,54 Federal Lote: 1909027 - Qtd: 17,0000	3004.90.69	060	61078	ate	17,0000 Val: 05/2021	145,0000	2.465,00	2.465,00	171,55	0,00	7,00	0,00

Cleucineia Aparecida Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Paulo II - HJDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:00
11.09.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prod: 4325091E-50 - Resp: 17168 -Prod. Lista Negativa: 2.465,00 - NE: 454517 -Pedido 93879879 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/99" - Trib apens RS: 231,54 Federal. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0689[illegible]11- C/C 00001069-0 COD IDENT. NR. CNPJ (86356 PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 005115-2 C/C 00000200-4 COD IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 246,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:39
Código de Barras	34191124324558360293880127350009280350000016082
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416161
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091007596435649
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:38:31
Valor Nominal	160,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,82 (Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060631423751714

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:27

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA KM 63,5 - FAZ I CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)3863 9900 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2416161 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 0002 4161 6111 7644 9962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190652882008 06/09/2019 10:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	115085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4325091E)			23.453.830/0012-75	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 463	UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132993800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2416161/01	07/10/2019	160,82	2416161/02	21/10/2019	160,82	2416161/03	04/11/2019	160,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,50	33,77	0,00	0,00	482,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244960701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0547	JANFORIDIN R 10mg Po Liof. Inj. -3 fls. +13amp.dil. X 10mL - Lio P QS - Trib aprox R$: 84,90 Federal e 77,60 Estadual Fonte: IBPT/ass pensamento.co/ SA16F8. Lote: 19079231 - Qtd: 1.0000	3004.39.99	000	6107	CX	1,0000 Val: 05/2022	482,5000	482,50	482,50	33,77	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4325091E - Rqs: 17108 -Pred. Lista Positiva: 482,50 - SE: 4945517 -Pedido: 63075879 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 64,50 Federal e 77,95 Estadual Fonte: IBPT/assprocessorio.com.br SA16F8. - INSTR. DESPOE: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 30001/0069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) DO INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 895113-2 C/C 900002014-1 COD IDENTF.: 186356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 48,25 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

Ciente/Visto
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.09.19 HORA 12:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.418,53 (Cinco Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto F Cardoso NF 99687A

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

Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060636250912204

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:33

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.099.687
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.099.687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0990 8710 8464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000000606 - 02/09/2019 08:21:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	02/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:22:17

FATURA

Num.: 99687 V.Orig.: 16.255,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 16.255,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.035,60	2.386,05	0,00	0,00	16.255,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				482,747	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	DIBEN 1 5 KCAL HF 1000 ML BR7111231 L 20NC0633 F 05/03/2019 V 30/12/2019	21069090	0	40	5102	FR	48	46,25	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PRISUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358231 L 20NB0341 F 02/03/2019 V 29/02/2020	21069090	1	00	5102	LT	352	36,39	12.742,40	12.742,40	2.166,21	0,00	17	0,00	0,00
[illegible]	PRISUBIN PROTEIN POWDER PO 350GR NEUTRO BR7093491 L 20NA0194 F 15/01/2019 V 30/01/2021	21069090	1	00	5102	LT	6	76,20	457,20	457,20	77,72	0,00	17	0,00	0,00
[illegible]	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG BR7347221 L 20NA0139 F 10/01/2019 V 30/01/2020	21069090	1	00	5102	FR	22	39,10	836,00	836,00	142,12	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CE 9 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJG
06 / 09 / 19

Cleucimey dos Anjos Martins
Aux. Administrativo
Hospital Geral - HJOSM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 17.00
02.09.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/10/2019, Valor: 5.418,53 Duplicata Num.: 002, Venc.: 01/11/2019, Valor: 5.418,53 Duplicata Num.: 003, Vend.: 01/12/2019, Valor: 5.418,53 Venc : 02 10 19 01 11 19 01 12 19 PEDIDO 93535247 1 BANCO BASA AG : 84900 C C : 005811210 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 237, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB 317	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.099.952 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132011344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.099.952
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 8500 0163 5501 1000 0999 5210 0464 8324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190000614647 - 06/09/2019 15:15:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:15:29

FATURA

Num.: 99952 V.Orig.: 19.926,00 V.Dese.: 0,00 V.Liq.: 19.926,00

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	19.926,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				73,500	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00028261	EQUIPO ENTERAL APPLIX SMART VARIOLINE NEW LILAS L 84014238 F 04/01/2018 V 06/01/2021	90189099	0 40	5102	UN	450	18,80	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026962	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA LINE VL ST 02 M4441 L 32404188 F 04/10/2018 V 03/10/2021	90189011	0 40	5102	UN	630	18,20	11.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER 8 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

Claudiney dos Santos Castro
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.09.19. HORA 17:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/10/2019, Valor: 6.642,00 Duplicata Num.: 002, Venc.: 06/11/2019, Valor: 6.642,00 Duplicata Num.: 003, Venc.: 06/12/2019, Valor: 6.642,00 Venc : 06 10 19 06 11 19 06 12 19 PEDIDO 93950116 1 BANCO SAFRA AG : 04000 C C : 000811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060433179812515
Data da Operação	07/10/2019 11:13
Código de Barras	00190000090220967700001193392170480350000094600
Descrição	Pgto F&F Distribuidora NF 34660
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091006596302688
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:13:01
Valor Nominal	946,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 946,00 (Novecentos e Quarenta e Seis Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060435992339262

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:38

f & f

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 7

BR 06 - Km1, Terminal de Cargas, SN Centro

Ananindeua - PA - CEP: 67030000

Fone: 91325590?0 -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 34640

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 8541 6550 0508 5501 1000 3446 6011 6543 6212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vid cmc.adq.cec.ter.op.mer.rt:rp.sub.trb.cnd.sub.t

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000746912 09/09/2019 13:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177257

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.854.163/0035-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV DSC E NOV I

CNPJ/CPF
23.451.830/0001-71

DATA DA EMISSÃO
09/09/2019

ENDEREÇO
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 541

BAIRRO / DISTRITO
UMBUZEIAL

CEP
66055-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9511367?5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
13:27:55 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 000160883, Valor original: 946,00, Valor de Desconto: 0,00, Valor líquido: 946,00

Nº	Vencimento	Valor
001	27/10/2019	946,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00

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	946,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS [DADOS DO PEDIDO]

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
7' NORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Remetente		OOA3545	PA	11.487.934/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV 19	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			2,900	2,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	BIOADAE 300 CPR X 100 L 1504199 V 31.12.2019 Q 2,926. Vlr. aprov. Vend.: 0,00 Qtd. em cus. anvisa: 1698710490023	30049069	060	5403	UN	1,0000	[illegible]	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	UNIMEDROL 400MG CBO X CPR 1031 L 1502827 V 01.03.2021 Q 30,595. L 1911194 V 01.11.2021 Q 26,000. Vlr. aprov. vend.: 0,00 Qtd. em cus. anvisa: 1687110050[illegible]	30049099	060	5403	UN	20,0000	47,3000	946,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Cleucimeyre [illegible] Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola - INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.09.19 HORA 15:50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOFENIXQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: OC 94002838. Certam de venda: DISTRAMIST. Remessa: SOM(B)9304. Minuta: 0372715.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:47
Código de Barras	34191090080043464019997297320000680330000063500
Descrição	Pgto Galhardi Fat 945
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091903745659336
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:47:19
Valor Nominal	635,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060636569971117

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:38

SLTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000945 Emissão: 18-09-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 635,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 18.09.19
FINANCEIRO

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 40/48 locação firewall

Competência Ref. SETEMBRO/19

C.C. 01033160-1007.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA**, AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000945

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA PA 2.00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:55
Código de Barras	42297048060002362081822731075622180360000036633
Descrição	Pgto Fribel NF 2840541
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20191002079662884 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:55:03
Valor Nominal	366,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 366,33 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060641239962837

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:53

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 -
CENTRO - MARITUBA - PA - 67105160

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2840641
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1006 0355 4300 0120 5500 3002 8405 4111 1540 6286

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352886		06.035.543/0001-20	315190003390840

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.930/0015-75	01/10/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	02/10/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	22:45

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	08/10/2019	366,33	0,00

422

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		366,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00		1,83	8,44	366,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9		OTE4228		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				36,35	36,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100144	CHARQUE PA 5KG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	5	18,23	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	FIGADO BOVINO MARFRIG	02062200	060	5403	KG	21,35	7,6899	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44477	LINGUICA CALAB COOPAVEL PT 2,5KG	16010000	060	5403	KG	10	11,10	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Nogueired
Auxiliar de Almoxarife
Hosp. Jean Bitar
SESMA

04/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO:6 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHA1 (ALINE ROCHA)
CARROS: 98406
PEDIDO:4272007902
NUM. TRANS.:1208064
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART.214 ANEXO I RICMS-PA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-PA
SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,04 AO MÊS

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060433179812515
Data da Operação	07/10/2019 11:17
Código de Barras	03399939583850000000512290401012180350000228220
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 8509
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091704714671592
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:16:22
Valor Nominal	2.282,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.282,20 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060438313256188

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:39

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSÉ ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-384 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0008509 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5219 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0085 0916 0145 0774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152192495627510 09/09/2019 14:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

10-09-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2019	2.282,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.282,20	273,86	0,00	0,00	2.282,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR PADRÃO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, 111	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54,00	CAIXA	HOSPDROGAS		154,206	4,806

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0193	GLICONATO DE CLOREXIDINA SOL C/ TENS OATIVO 2% FR 100ML Marca: VIC PHARMA MS: NOT SIMPLIFICADA Valid: 30-04-2021	M25273	30039090	500	6108	UN	280,00	1,88	345,20	345,20	65,42	0,00	12,00	0,00
050.0222	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP Marca: DE SCARPACK MS: 10339690112 Valid: 31-01-2024	SEU0AA 004	90189010	500	6108	UN	450,00	0,62	279,00	279,00	33,48	0,00	12,00	0,00
040.0001	ALCOOL 70% FR 1L - ITAJA Marca: JALLES MACHADO MS: 3245910040019 Valid: 07-08-2023	19.218.70	38089429	500	6108	UN	180,00	3,60	648,00	648,00	77,76	0,00	12,00	0,00
040.0055	ALCOOL 70 FR 100ML Marca: VIC PHARMA MS: NOT SIMPLIFICADA Valid: 30-11-2020	M24668	30039090	500	6108	UN	648,00	1,25	810,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00

17 09 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor ICMS Partilha UF Destino: 114,13 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:003475 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr.Pedido: 83098
Pedido Bionexo: 93885574

RESERVADO AO FISCO

23 Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Papaléo Paes
17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
100,10

ATENÇÃO!!!

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605559110059 20
Data da Operação	07/10/2019 14:52
Código de Barras	34191090080025111158900621540004580330000005970
Descrição	Pgto Interton NF 8472
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092501841224861
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	968806000178
Razão Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:52:09
Valor Nominal	59,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 59,70 (Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060567495194435

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 15:58

E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 045671-25
Valor NF: 59,70

CPF/RG:

NF-e
Nº: 000008472
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 05766-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000008472
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0900.9668.0600.0178.5500.1000.0084.7215.6141.0297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190002576227 25/09/2019 09:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.201.493-4 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ: 00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/09/2019

MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:00

FATURAS: 045671-25 Valor: 59,70

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2019	59,70						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	59,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1 - TERCEIROS, 2 - EMITENTE, 9 - SEM FRETE [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO: 0,0000 | PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002820	CABO HDMI LEADERSHIP CPO.8275 5M	85444200	1102	5102	UN	3,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/09/19

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 59,70.
O/C:2271

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370604331798125l5
Data da Operação	07/10/2019 11:55
Código de Barras	03399884619790000000700040201048180350000086900
Descrição	Pgto JL Merco NF 742
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019090204462581241
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:54:33
Valor Nominal	869,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 869,00 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060461364893333

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 14:23

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/10/2019
Beneficiário: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 17.161.704/0001-49 R CLAUDIO, 135 - OU 137 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30411-038					Agência/Código Beneficiário: 4471 / 8846979
Data do documento: 02/09/2019	No. do documento: 7421	Espécie doc.: 02	Aceite: N	Data Processamento: 02/09/2019	Nosso Número: 0000000000402
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor	(=) Valor do documento: 869,00

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.838/0015-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagem - Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.88461 97906.000007 00040.201048 1 80350000086900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/10/2019
Beneficiário: JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 17.161.704/0001-49 R CLAUDIO, 135 - OU 137 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30411-038					Agência/Código Beneficiário: 4471 / 8846979
Data do documento: 02/09/2019	No. do documento: 7421	Espécie doc.: 02	Aceite: N	Data Processamento: 02/09/2019	Nosso Número: 0000000000402
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor	(=) Valor do documento: 869,00

Instruções

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.838/0015-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1464
Conta	283932
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto JP Medical NF 1590

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

Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060635879509392

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:32

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201 1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.117.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1173 1519 6820 7033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315190000401712 - 05/09/2019 08:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	05/09/2019		
EMPREGO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DA SAÍDA	05/09/2019
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE / FAX	9132393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	08:15:04		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/10/2019
Valor	R$ 458,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	458,50	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	458,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	QEV7318	CNPJ / CPF	25.015.936/0001-17		
ENDEREÇO	TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO	BAGRE	UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155286552				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	
NUMERAÇÃO	2	PESO BRUTO	10.000	PESO LÍQUIDO	10.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
7250	ADREN 1MG/ML 1ML 1 AM Lote: D-018/19 Fab: 13/03/2019 Val: 28/02/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30049099	060	3403	AM	100	2,0100	0,00%	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26302	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML B1 (0) 1 AM (B1) Lote: 7521038 Fab: 04/04/2019 Val: 04/04/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30049099	060	3403	AM	200	1,2000	0,00%	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
NDSH

05/07/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR BIONEXO PDC 94000838 PED.VENDA:10057 REPRES. 19 OPERAD.: 1003 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL	RESERVADO AO FISCO FINANCEIRO-HJB 10/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 15:54
Código de Barras	00190000090290988800600000824177880350000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2323
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091607671959510
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:54:03
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060604580388741

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:08

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5132950626
CEP: 67120395

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.323
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0023 2310 4327 7009

Consulte 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
315190001496924 - 16/09/2019 07:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:25:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000004	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111900	0 900	5656	KG	1,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

17 09 19

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
Vem pagar aproximadamente 30,41% em impostos, sendo:
R$ 117,92 (13,49%) de tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 405,59 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v19.2.B (D11DTF) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605559110059 20
Data da Operação	07/10/2019 14:45
Código de Barras	74891119190010832001102007481084880330001292400
Descrição	Pgto Med Care Nº 15350
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20190806010113429 84
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESEN SOCIAL - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:44:59
Valor Nominal	12.924,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.924,00 (Doze Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060563220987927

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 15:54

NF-E
Nº 015.350
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 015.350 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1908-26.315.031/0001-25-55-001-000.015.350-161.666.351-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

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

Protocolo de autorização
415190022294461 06/08/2019 17:08:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	06/08/2019

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

FATURAS: 15.359/1
05/10/19 12924,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					12.924,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.924,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTD.LOTE/VALIDADE(S)
RLC8038L	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	8076280005	90189005	240	5.102	UN	24	228,60	5.486,40	0,00	0,00		0%		6 160517 20.9.21 18 170713004 25.7.22
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	8076280046	90189005	240	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%		8 190429013 16.5.24

VIA CLIENTE

Alexandre Nunes Monteiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
INBSH

07-08-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Item IBPT) Federais = R$ 801.29 (6.20%) + Estaduais = R$ 2197.08 (17.00%).Pedido(s) [7737] ORDEM DE COMPRA 366/19

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
07 08 19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

290

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060555911005920
Data da Operação	07/10/2019 14:57
Código de Barras	00190000090318781200700002105179580340000052972
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8539
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090603547035455
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:57:03
Valor Nominal	529,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 529,72 (Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060570453936752

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:00

...ntenor de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao ...rsão: 06/09/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 529,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.539
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.539
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 3915 9561 2651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190009588270 06/09/2019 12:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15278838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:59:56

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/10/2019
Valor	R$ 529,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS (Fonte: IBPT 6e7e9d)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,02 (23,79 %)	529,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
128					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1406	COLETOR DE URINA 24 HORAS GRANEL 2LT - CRAL	39269040	0102	5102	UN	100,0000	2,30000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	LAMINA COM/LIM S/LAPIDAR 26X76MM C/ 50 UND - CRAL	39269040	0102	5102	UN	20,0000	1,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMAREL 0-200UL/P1/1000-CRAL	84799090	0102	5102	PC	5,0000	11,20000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	PRESERVATIVO NAD LUBRIFICADO UND CLINICO CX C/144 UND LOT. 1902052922 BLOWTEX	40141000	0102	5102	CX	1,0000	47,52000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO DE ENSAIO PS LOT: 1901160T4 / 12X75 MM 5ML PCT 1000 CRAL	39269040	0102	5102	PT	2,0000	55,60000	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/09/19 HORA
SETOR: HOSPITAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr.lei aprox. R$: 35,97 Federal, 69,01 Estadual e 1,00 Municipal. Fonte: IBPT 1e17e9	FINANCEIRO-HJB
Parceiro: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS . VENDA EXTERNA. 8899. VENDEDOR. 84-JAQUELINE, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO N 93788867 1903033261 1	17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060555911005920
Data da Operação	07/10/2019 14:58
Código de Barras	34191090081344082164633850220006980350000425611
Descrição	Pgto Mercúrio NF 396326
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091701702057897
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:57:59
Valor Nominal	4.256,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.256,11 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Onze Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060571029558657

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.396.326
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 8317 8500 0180 5501 0000 3963 2610 1040 4232

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		315190001633845 17/09/2019 02:10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	17/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:14:41

FATURA/DUPLICATA

001	07/10/19	R$ 4.256,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,11

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	4.256,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA			PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	399,560	385,637

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11	COXAO DURO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	18,782	15,50	291,12	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	67,204	12,80	860,21	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 3 CX	02023000	040	5101	KG	61,401	12,80	785,93	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 6 UN	16010000	060	5405	KG	15,000	10,79	161,85	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	43,250	16,00	692,00	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 4 CX	02071400	040	5101	KG	80,000	6,25	500,00	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,65	965,00	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Naval Militar

17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 25523 SIF 4554 17/09/2019 02:07
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 197433 CARRO-11 Pedido: 19120373 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS MOREIRA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

17 09 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/09/2019 Valor Total: R$4.256,11. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.396.326
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE.

Banpará — Banco do Estado do Pará | CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060549488061576
Data da Operação	07/10/2019 14:25
Código de Barras	00190000090304734600600020917175180340000043560
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117367
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Bolete	20190909055650487 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:25:03
Valor Nominal	435,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 435,60 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060551219305548

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3201 1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.117.367
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1173 6717 3730 6148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000586196 - 06/09/2019 11:47:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA 9132393600		11:47:23

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/10/2019
Valor 95.139,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E F NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BACRE	PA	155280552
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	CAIXA		1	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
24445	TRAMADOL (MDV 100MG 2ML)(G) 1 AMP (DV) Lote: 966927 Fab: 03/07/2019 Val: 03/07/2021 PMC: 0,00 Lista 1 () Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	660	5405	AMP	660	0,6600	0,00%	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Matos Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/09/19 HORA

RECEBIDO
09/09/19

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Cont/Banco: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
BIOMEXO PDC 93405879

PED.VENDA:18128 RDNRES.:19 OPERAD.:1000 AG. COB.BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

Impresso em 06/09/2019 às 11:47:48

DANFE NFe 4.00 Bloco nº: 1 (1 de 1)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060555911005920
Data da Operação	07/10/2019 14:49
Código de Barras	00190000090304734600600020944179680340000059024
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117388
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090905565048821
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 14:48:36
Valor Nominal	590,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 590,24 (Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060565568318367

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 15:57

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.117.388
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1231, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32811000

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1173 8815 2004 6020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151190000623058 - 06/09/2019 15:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130015

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
06/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
9132393880

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:54:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/10/2019
Valor	R$ 590,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1014930	VASELINA SOLIDA (POMADA) 380 G/ 1 BG Lote: 180630 Fab: 01/12/2018 Val: 01/12/2021 Lote (-) Volume:	34049099	060	5405	BG	124	4,7600	0,00%	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
10/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN RITAR
ANEXO: PDC 41663138

PED.VENDA:10164 REPRES.:19 OPERAD.:1001 AG. CUR.BANCO DO BRASIL (BOLETO) BOTA: CEBAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
10/09/19

Impresso em 06/09/2019 as 15:54:35

SAC Nfe 4.00 Desenvolvido por: LEX Informática

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060578868598416
Data da Operação	07/10/2019 15:14
Código de Barras	00190000090145693921200029202173280340000269755
Descrição	Pgto Natan NF 44359
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090604544338993
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:14:30
Valor Nominal	2.697,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.697,55 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060580898723131

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 000.044.359
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0902 7715 4700 0116 5500 1000 0443 5910 0080 5300

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	315190000554635 - 2019-09-06T09:02:34-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:02:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	06/10/2019	2.697,55	002	21/10/2019	2.697,55

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	5.395,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		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
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00003424	CEFAZOLINA 1G INJ. IV SOL. CX C/100 FA LT. 19020107 • Val. 01/21 V.Liq.Prod.R$:18,76	30042059	500	5405	FA	260,0000	16,7600	4.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002211	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (8MG) CX C/50AM LT. 18080838 Val. 08/20 V.Liq.Prod.R$:1,15	30039079	060	5405	AM	450,0000	1,1500	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INRSH

06/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago atraves: ADE.2017, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial Nr. 76 de 28/04/16 PEDIDO N.4397DM19.1 LIC. FUNC. 146/2019 / AUT. 1101582Z / AUT. 122.4816 / AUT. 0010001 / AUT. 3043468 Saída: 0001-01180N SANTOS Retirado: 00080520-2 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.868,00 (Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	Pgto Norte Refrigeração - Adto NF 149689

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

Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060635330918723

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:31

Identificação do emitente

NORTE REFRIGERACAO LTDA

TV SAO PEDRO, 168
COMERCIO Cep:66023-070
BELEM/PA
Fone: 32408477 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000149689
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 1004 9206 5800 0172 5500 2000 1496 8910 0619 8401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190043348198 01/10/2019 10:37:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150013641		04.920.658/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
14014 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (UNIVAMO-INDSO)		13.437.436/0113-75	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO PAULO II, NR.543	CIARAL/AL	66055-008	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	16:55:00

ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.858,00	1.167,27	0,00	0,00	4.919,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	4.868,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
845013062	COMPRESSOR SCROLL 10,5TR R407C 220V TR (FRACIO) MOD. CSD75K6E	84143019	200	5102	UN	1,000	4.447,00	4.447,00	4.414,39	780,40	0,00	17.00%	0.00%
01900015	GAS R-143A CILINDRO DESCARTAVEL C/ 13,60 KG	29037300	700	5102	UN	3,000	589,00	1.767,00	1.753,72	298,13	0,00	17.00%	0.00%
00900100 00200400	COLUMBIANOL (BH EMBALAGEM DE 01 LITRO) COMPRESSOR ROTATIVO 22.000BTU'S 220V R 410A MICRO/SMCO MOD. RA22.0M2CR/ A8L2L 1	38151200 84143019	000 000	5102 5102	L UN	5,000 1,000	32,00 543,00	160,00 543,00	158,80 541,19	27,00 92,00	0,00 0,00	17.00% 17.00%	0.00% 0.00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Paulo Sousa Silva
DATA 02/10/19

Ailde Pinheiro da Silva

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315190043348198 Vendedor: 000012 PANELLO - ORDEM COMPRA 2941/2019-0 1567201 COMPRESSOR NR-104982 / 90126794 FIRST S/ CERTIFICADO 90 DIAS DE GARANTIA BANCO BRASIL AG 3396-8 C/C 44950-7 PERIMETRO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE BARROS E DOM ROMUALDO COELHO DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DD IPI - Guardian e Autoridades n.a Cidade do Rubim Valor Aproximado dos Tributos: R$ 557,41 (8,12%) Fonte: IBPT	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INSCR. CRA 206662-D Hospital Jean Bitar

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000149689 SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 16:16
Código de Barras	34191090080000650113463943170009380360000147960
Descrição	Pgto Nutrixx NF 2709
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091300655298149
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 16:16:03
Valor Nominal	1.479,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.479,60 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060617833935695

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:40

Reconhecemos de NUTRILEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000002709
Série: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000002709
Série 1 Folha 01/01

NUTRILEX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
1V QUINTINO BOCAIUVA, 1976, LOJA A SALA B
CENTRO CEP 68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1480

Chave de acesso da NF-e
15 1909 12 401 269/0001-69-55-001-000-002-709-100-227-492-9

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

Natureza da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15309727-0		12.401.269/0001-69	310190000719206 09/09/2019 11:02:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN RITAR			22.453.820/0018-79	09/09/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		**Data de saída/entrada**
RUA CORREGO JEREMIAS NUNES, 540	NUNES	68705-000		09/09/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de saída/entrada**
BELEM		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto	Valor						
000002709/001	09/10/2019	1.473,60						

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 / serviços
				1.473,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.473,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód/Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Lote	Dta Validade
12340634	NOVASOURCE PROLINE 24x220ML	21012900	0102	5102	UN	72,00000	20,47000	1.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9222046001	01/08/20

Ciências e Saúde
Assistente Administrativo
Hospital Jean Ritar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/19 HORA 10:30

FINANCEIRO - HJB
10/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
NUMERO FISCAL REFERENTE AO EQUIPO ENTERAL	

304

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060590742460363
Data da Operação	07/10/2019 15:38
Código de Barras	34191090080244289037805443970008480340000156000
Descrição	Pgto Oregon NF 20441
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091206629925506
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6027816000195
Razão Social	OREGON FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	OREGON FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:38:04
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.560,00 (Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060595046043471

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:05

ORΣGON
FARMACÊUTICA
Av Talma Rodrigues Ribeiro Nº 5561
Alterosa -Serra / ES - Cep 29167-015
Email:Faturamento@oregonfarmaceutica.com.br
Tel : (27) 3241-0136 / 3241-1629

da Nota Fiscal Eletrônica

1 Saída: 1 Entrada: 2

Nº 000.020.441 Série: 001

Page 1 of 1



Protocolo / Data Hora de Autorização
332190045117331 - 06/09/2019 13:58:34

Natureza da Operação : Venda de merc.não contribuinte

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
082764271		06.027.816/0002-76	32-19/09-06.027.816/0002-76-55-001-000.020.441-106.110.511-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		06/09/19
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Boleto
Dp 020441/01
R$ 1.560,00
Vcto 06/10/2019

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota
1.560,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	**1.560,00**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.
AEROFLEX CARGO E LOGISTICA EIRELI	0 Emitente				05529929000126	

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.
AV ROTARY	Guarulhos	SP	1	CAIXA			5	0,000

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1.A09	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMISEPTAIDRATADA 1G PO SOL INJ F/A S/DILUENTE IV/AD/PED GENERICO BLAU LI: 19060106 Fab: 18/05/2019 Val: 30/05/2021 Trib. aprox. Federal R$ 209,82 e Estadual R$ 265,20 - Fonte IBPT (AGP07)	3004.10.19	000	6.108	CAIXA C/100 F/A	2	780,0000	1.560,00	1.560,00		12	0

Unidade Técnica de Farmácia
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14:30
DIA 19.09.19 HORA

FINANCEIRO-HJB
19/09/19

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

em função do ICMS ser ZERO
Isenção de PIS/COFINS conf. parag.4o do art. 1o da Lei 10147/2000
Pedido: 93877095
Conv.ICMS.93/2015: FCP UF Dest: 0,00 ICMS UF Dest: 78,00 ICMS UF Remet: 0,00
Tributos aprox R$ 209,82 Federal e R$ 265,20 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000027347 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 4713 5034 2492

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190000308329 04/09/2019 14:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	04/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		14:34:18

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27347	720,00	0,00	720,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2019	720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,00	122,40	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6187	ACIDOS GRAXOS ESSENC OLEO 100ML DERMAEX C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 1802236 QTD: 288,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020 C.AGREGAÇÃO	15121919	000	6102	FR	288,00	2,5000	0,00	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
05 / 09 / 19

Cleociney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
04/09/19 15:55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51327 - Contrato: 383560;dam/Pedido/Fornecimento de Compra: 92050665.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3830-1 CD: 110394-1	

DIGAS - Sistema Tester para Aprendizes e Distribuidores

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2019 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 484,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010242
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000010242 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 5182 7700 0139 5500 1000 0102 4210 1102 4211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315190000640810 06/09/2019 17:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		17:18:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/10/2019	484,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4178	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68952	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO PCT C/100 UNID - COPOBRAS 2	39241000	0400	5102	PC	2,00	2,31	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	COPO DESCARTAVEL 300ML BRANCO PCT C/ 100UNID 3	39251000	0400	5102	PC	76,00	4,15	0,00	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69604	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG (26X44) 4	39232990	0400	5102	UN	4.100,00	0,04	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:50
09.09.19

FINANCEIRO - HJB
10 / 09 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BC. 93834573.1 PEDIDO 01136825.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 15:35
Código de Barras	00190000090248611700100116462177480350000112000
Descrição	Pgto Plast Labor NF 116462
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091806720376908
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31864051000195
Razão Social	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO L
Nome Fantasia	PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSP. E LABORATORIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:35:13
Valor Nominal	1.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.120,00 (Um Mil Cento e Vinte Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060593324954118

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

RECEBEMOS DE Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.120,00	NF-e Nº: 000.116.462 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds	

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vaz de Costa, 193, _
Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 2123918888
CEP: 20760510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.116.462
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3219 0931 8640 5100 0195 5500 1000 1164 6210 0570 2921

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 NAO CONTRIB FAB	332190126579992 - 09/09/2019 12:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
83535113		31.864.051/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543,	Umarizal		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		12:21:00

FATURA

Número: 116462 Valor Original: 1.120,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,00	78,40	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
Veloex Logistica e Transportes de Carga Ltda	0 - Rem.				18.485.555/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua da Regeneracao	Rio de Janeiro	RJ	79979619

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			7,100	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03711	Aica Plastica 10 ml Est. Estib. Ind. c/100 Copias LT: SKARG0 FB: 26/08/2019 VD: 25/08/2021 QT: 20.000	39269040	6 00	6.108	PCT	20,0000	50,00000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00	128,30
40297	Caneq. Colorscan Ziehl Nelsen 3 x 500 ml/ Plast Labor LT: SDC1914709 FB: 07/08/2019 VD: 31/04/2020 QT: 1.000	32041600	0 00	6.057	CON	1,0000	120,00000	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00	15,42

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rio-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 161__TOTAL DEPOSITO: 143,92__PORTARIA VISA No: 050 000 8007 709316__Lei n 12.741/12__COD: 455836-HOSP
JEAN BITAR__Viperli: 3
Observações destinadas ao Fisco:
Lei n 12.741/12
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 112,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
1685-7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB 12/04/19
17/09/19

Andreia de Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
11/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/10/2019, Valor: 1.120,00 Pedido 836021761__DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E NITE: www.nite.inmetro.gov.br/xml_nfe.asp - CONSULTE COMPLETA NF-E__Isento IPI Decreto N 7660, de 23 de dezembro de 2011 (CODE DE 26.12.2011)__ORDEM DE COMPRA: 836021761__CODECON 83__Comissao de Defesa do Consumidor RJ-Rua da Alfandega, 5 - __Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefones: 0800-2828000__PROCON RJ(Programa de Orientacao e Protecao ao Consumidor: -__Rua da Ajuda, 5 - Sub-S	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060433179812515
Data da Operação	07/10/2019 11:23
Código de Barras	00191198821106063860500120094172180330001106290
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27359
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091107607640793
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:22:37
Valor Nominal	11.062,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.062,90 (Onze Mil Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	63706044177352541O

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:40

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5352

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027359 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 5913 8702 1271

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 MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000458718 05/09/2019 14:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/10/2019	11.062,90	002	04/11/2019	11.062,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.204,80	1.054,76	0,00	0,00	22.125,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5374	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEAR) DESC 0/02 LAMINAS LOTE: 180114 QTD: 50,00 FAB: 24/10/2018 VAL: 05/01/2026	82121000	160	5102	UN	50,0000	0,6400	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	CATETER INTRAVENOSO 22G " LOTE: 180304 QTD: 600,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 30/04/2023	90183929	100	5102	UN	600,0000	0,7000	0,00	420,00	420,00	71,39	0,00	17,00	0,00
5145	CATETER INTRAVENOSO 20G " LOTE: 180414 QTD: 400,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 30/05/2023	90183929	300	5102	UN	400,0000	3,7000	0,00	280,00	280,00	47,59	0,00	17,00	0,00
6932	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO 25X28) C/5 C LOTE: 0712 QTD: 100,00 FAB: 14/05/2019 VAL: 14/05/2024	30059053	360	5102	PA	100,0000	5,4000	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineiy dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Joao Barros Barreto - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:08
DIA 04 HORA 09 - 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 8 - 30 - 60 DIAS - BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 5190 - Contrato: 5835Ordem/Pedido/Empenho de Compra: 93645335.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3868-1 CC: 120096-1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060433179812515
Data da Operação	07/10/2019 11:43
Código de Barras	00191198821106083860100120094172380330000026600
Descrição	Pgto RC Zagello NF 27360
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091101607091490
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:40:51
Valor Nominal	266,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 266,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060454076324239

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 14:21

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000027360 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 6014 8923 3963

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000459396 05/09/2019 14:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	05/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	05/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2019	266,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8130	FENITOINA 0,00, INJ. 50MG/ML (5%) 5ML IM/IV FENITAL LOTE: 17086126 QTD: 100,00 FAB: 01/08/2017 VAL: 30/08/2020	30049063	060	5102	AM	100,0000	2,6600	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/09/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:10
05.09.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONJ. PROTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51345 - Contrato: 363560rdem/Pedido/Fornecimento de Compra: 93874727.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3840-1 CC: 120054-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370604331798125l5
Data da Operação	07/10/2019 11:27
Código de Barras	00191198821107083860900120094172680340000008000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27368
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100202970563957
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 11:26:38
Valor Nominal	80,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060444190574450

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:45

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP 66640-395 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5313

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000027368 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 6813 8935 3130

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190000605638 06/09/2019 14:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	06/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		14:17:16

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27368	80,00	0,00	80,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/14/2019	80,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6206	FENITOINA COMP. 100MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1134001930038 LOTE: 0109/19 QTD: 500,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 30/01/2021 C.AGREGAÇÃO:	30049099	360	6102	UN	500,00	0,1600	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10 / 09 / 19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Guer - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
06.09.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENO, PAGOU: R$ - 30 DIAS - ESTOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51355 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 93975874,1 / Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3600-1 CC: 120594-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637060671949562073
Data da Operação	07/10/2019 17:47
Código de Barras	00191198821105963860800120094172880320000072000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27347
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091107607640789
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 17:47:34
Valor Nominal	720,00
Encargos	7,19
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 727,19 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060672726585393

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 15:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370605907424603 63
Data da Operação	07/10/2019 15:37
Código de Barras	00190000090261013100100000543173980340000048478
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 10242
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090901576619985
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2019 15:36:33
Valor Nominal	484,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 484,78 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	07/10/2019
Autenticação	637060594199958622

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/10/2019

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

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 225857

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	1.000.000,00	10.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
08/10/2019	08/10/2021	731	102,0000 CDICE	1.000.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL.		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 08/10/2019

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000546	CLAYNER DE CASTRO REGO	681.696.862-72	5,261.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021815679	03/10/2019

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5,261.98

Autorizado por: Cpf:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14773 Série 0, emitido em 01/10/2019

Número da Nota: 00021009
Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 14:12:02
Código de Verificação: 4T3P-9MJX

20191001u59921792000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: 59.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.476-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 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: giovani.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de setembro/2019.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG:0262
CC:00158-9
Vencimento: 25/10/2019.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	336,38	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14773 Série 0, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.295,19
DL lançamento 01/10/19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/10/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 16:57
Código de Barras	34191090080066915852931026170006880370000942011
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 11553
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091103607967625
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:57:21
Valor Nominal	9.420,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.420,11 (Nove Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Onze Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062370590924240

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ALFEMA D M CIRURGICA LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000002208-0

Valor	R$ 4.223,25 (Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Alfema NF 4262
Autenticação	637062361236254374

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:22

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004262**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2019 15:21:18**

Código de Verificação: **bd6ac5ed**

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 - ANDAR 02 - 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: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DCR MODELO 30X SERIE 30101 E NX HP SERIE 2006442 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/07/2019 A 07/08/2019
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3800-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 008002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 476/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR CR30X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	4500,00	4.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 209,25
IR 1,5 % Valor R$ 67,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.223,25
Dt. lançamento 12/08/19

C.C. 01022100-100-1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 29,25	R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 67,50	R$ 45,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.500,00	5,00%	R$ 225,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331980000 - 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).**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926888
Data da Operação	09/10/2019 16:53
Código de Barras	34191090084118844077454623770002280370000189000
Descrição	Pgto Bioline NF 43896
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019090903574330294
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4762934000111
Razão Social	BIOLINE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:53:08
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062368266247370

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:25

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOLINE COMERCIAL LTDA

Bioline Comercial Ltda.

Endereço: RUA JOSE GETULIO, 579 14º andar cjs. 141 a 146
Bairro: Liberdade
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 01509-001
Fone/Fax: 11 3274-7600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43.896
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0904 7629 3400 0111 5505 5000 0438 9610 0019 3981

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte		135190658560163 09/09/19 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
116328340119		04.762.934/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Côrego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91-3239-3800	PA	ISENTO	15:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
43896/1	09/10/19	1.890,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/CPF
AEROPRESS - BRASPRESS TRANSPORTES URGENT		0-EMITENTE				48.740.351/0113-61
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Alameda Rio Preto 353 A, LOTE 10 QUADRA 03		BARUERI / SP			SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,00	CAIXA	BALTON		3,000		2,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ZEDMD7F20-(14)-02CH	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN	9018.39.29	140	6.108	PÇ	35	54,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00108819 v.35 Val: 31/07/2024 MS: 80120620045												

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.09.19 HORA 08:30

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança:BOLETO [ ] - Valor aproximado dos tributos:R$377,81 Federal; 226,80 Estadual; (19,9%) Fonte: IBPT 5A16F8 [ ] - Pedido: 11876 [ ] - Inf. de entrega: - End. Entrega: Rua Côrego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - BELEM - PA - CEP: 66055000 | PEDIDO/ORDEM DE COMPRA: 91885574 [ ] TROCA DE PRODUTOS SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS, SE O MATERIAL ESTIVER INTEGRO EXCETO ORGÃO PUBLICO. [ISENTO DE ICMS CONF. CONV. NR 01/99 ALIQUOTA ZERO PIS CONFORME DECRETO Nº 6.426/2008** **DS: 160/2016	

NF-e
Nº 43.896
SÉRIE 55

327

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926888
Data da Operação	09/10/2019 16:54
Código de Barras	34191090080468158655062766700009180370000342936
Descrição	Pgto Bioline NF 78967
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091001581473235
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:54:02
Valor Nominal	3.429,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.429,36 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062368597650321

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:28

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000078967 SÉRIE 2

Bioline Fios Cirúrgicos

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:78118-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 1962370200

DANFE

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

N. 000078967
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0937 8444 7900 0152 5500 2000 0789 6710 0012 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST	152192496235803 09/09/2019 17:24:21-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75		09/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543		UMARIZAL		66055-050	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393928	PA			17:21:00

FATURA

DDI								
09/10/2019 3.429,36								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.429,36	411,53	0,00	0,00	3.429,36

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	3.429,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,300	4,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PGCL30MR2 5G	PGCL-25 3-0 AG1/2 CE2,5-70CM Lote: 2019002540 Validade: 12/07/2024	30061090	000	6107	UN	48,00	6,030000	289,44	289,44	34,73	0,00	12,00%	0,00%
PDO50MR17	BIOPDO 5-0 AG1/2 CIL1,7-70CM Lote: 2019002797 Validade: 02/08/2022	30061090	000	6107	UN	48,00	9,970000	478,56	478,56	57,43	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT50	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018006690 Validade: 26/10/2023	30061090	000	6107	UN	192,00	1,120000	215,04	215,04	25,80	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT50	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2019001901 Validade: 06/06/2024	30061090	000	6107	UN	192,00	1,180000	226,56	226,56	27,19	0,00	12,00%	0,00%
ABS20MR30 G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,6-70CM Lote: 2019001210 Validade: 08/04/2024	30061090	000	6107	UN	108,00	4,820000	520,56	520,56	62,47	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39695			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 064095
Protocolo: 152192496235803
ID 93873498 SOLIC POR NAZARE VIA E-MAIL EM 06/09/19 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 171,47. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/09/19 HORA

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jutaí Belém
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 16:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Bionexo NF 162499,163592 e 163781

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

Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062357960014369

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 169349 Série B, emitido em 02/09/2019

20181009104068709000102

Número da Nota: 00162499

Data e Hora de Emissão: 02/09/2019 07:46:40

Código de Verificação: LX5R-8PHU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....206,62
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00061669
*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 35,85 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 169349 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. lançamento 02/09/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C-01033160-100%.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 170442 Série B, emitido em 02/09/2019

Número da Nota: 00163592
Data e Hora de Emissão: 02/09/2019 07:54:32
Código de Verificação: 5FVJ-AIP3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal Setembro/2019.....3.516,66
Vencimento desta.....16/09/2019
Contrato: OV00062791
*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.033/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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

Codigo do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 610,14 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 170442 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento 02.09.19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C-01033160-100%

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 170631 Série B, emitido em 02/09/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00163781	02/09/2019 07:54:32	RWKG-FDPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00062975
*

Bionexo Consolidador.

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 641 do
Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais
retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de infocasr no documento fiscal o
valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº
10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

Código do Serviço: **02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 62,63 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 170631 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 02.09.19

CC-01033160-100%

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 16:58
Código de Barras	23793055079000094809236002200008180370000142500
Descrição	Pgto Central Distribuidora Nº 69683
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091706710749081
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8719794000150
Razão Social	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:58:14
Valor Nominal	1.425,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.425,00 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062371138890393

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:34

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM PE)
RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES - 43
VARZEA
RECIFE - PE
CEP: 50680-370
FONE: 8132020400

Ch:17623891

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.069.683
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

2619 0908 7197 9400 0150 5500 1000 0696 8310 2087 3236

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

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS

Prot.: 126190051036297 Data/Hora: 09/09/2019 10:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 034977120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 08.719.794/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 22.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2019

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO FIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-800

DATA DE SAÍDA / ENTREGA: 09/09/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: 9132933800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:54:22

FATURA: 001 - 08/10/2019 - 1.425,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.425,00	17,00	0,00	0,00	1.425,00

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	1.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,10

PESO LÍQUIDO: 1,20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AGDESCPR1.5G(4 (98954)	AGULHA DESC. PERIDURAL 1,5G X 3 1/2 CX. C/ 20 UNDS (4083 34) - 1,5G (90,) / Lote: 821* 447 - Validade: 31/10/2021	90183219	500	5109	UN	40,0000	35,7500	1.425,00	1.425,00	57,00	0,00	4	

AVERBAÇÃO

FAVOR CONFERIR A NOTA FISCAL NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N28.247 ; ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ 185,25. DO REMETENTE R$ 0,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PEDIDO 93885574

RESERVADO AO FISCO:

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital José Bitar

12/09/19

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:03
Código de Barras	23791505079139267003971015424907180370000034960
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10664
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092401812502310
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:59:31
Valor Nominal	349,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 349,60 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062373863101019

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:41

154

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-340
BELEM - PA
(91) 3228-9150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.664

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0903 8443 7800 0160 5500 1000 0106 6411 9010 6645

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

VENDAS ESTADUAL

315190002425467 24/09/2019 03:59:34

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	24/09/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	24/09/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	09/10/2019	349,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

74,00	12,58	0,00	0,00	74,11	349,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq ICMS	% Alq IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,000	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO	07032000	040	5102	KG	10,000	13,30	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	12,000	2,80	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 180	08081000	000	5102	KG	7,000	3,50	28,60	0,00	28,60	4,12	0,00	17,00	0,00
30	PERA	08083000	000	5102	KG	6,000	7,90	47,40	0,00	47,40	8,06	0,00	17,00	0,00
50	TANGERINA PAULISTA	08052100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre N[illegible] Figueired
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDEX

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

24/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Impressão em 24/09/2019 às 03:34

Impostos Automação Comercial (91) 3228 - (7012 / 9458 / 1412) www.impactoinforms.com.br

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.099.961 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67035030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.099.961
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0990 6110 0464 0125

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
315190009724903 - 09/09/2019 08:46:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adqreceb de terocir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1505157B2	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:47:08

FATURA

Num.: 99961 V.Orig.: 259,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 259,50

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	259,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			24,200	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023054	TUBO SILICONE Nº 304 L 234425 F 31/01/2017 V 31/01/2045	39173240	0 40	5102	MT	1	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023054	TUBO SILICONE Nº 304 L 209726 F 31/01/2017 V 31/01/2045	39173240	0 40	5102	MT	29	8,65	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

Cleuciney dos Anjos Santos
Aux. de Enfermagem
Hospital Jo... - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09.09.19 16:40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/10/2019, Valor: 259,50 Venc : 09 10 19 PEDIDO 93885974 I BANCO BASA AG : 0499 C C : 358011319 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB NIF EP N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 74 94	

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
1 - PRÓPRIA

1

Nº 000.011.554 SÉRIE 1

Página: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
154676950		07443925000237	15-1609-07 443.925/0002-37-55-001-000.011.553-1-00.011.554-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DESENV.SOCIAL E HUMANO IND			23453830001575	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	CEP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA / HORA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL	PA 32393800	66055000 ISENTO	09/09/2019 10:49:27
MUNICÍPIO				
BELEM				

FATURA

PV010875 09/10/2019 9.420,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.082,93	337,12	0,00	0,00	9.420,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,11

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
2265				1.671,761	1.671,761

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
421	ATRIGC PO NESCAU 2.0ACTIGEN LT 400G													
81753	ACUCAR MASC.UNIAO 5KG													
42513	AGUA ITA HOS MI 5,7L													
50414	APERO MTHC NESCAFE NESCAU EXT.350G													
11300	ARROZ T.1 BCO.SOL DE OURO 1KG													
11287	AZEITE EXT.VIRG.GALLO 500ML													
27542	AVEIA FLOCOS P.QUAKER 200G													
48017	AZEITE O.VILA REAL EXT.VERG.PET 500ML													
28210	BISC.MAISA RECHEADO COCO 400G													
34155	BISC.NATIZINHA RECHEIO 400G													
35066	BISC.NAKITA RECHEIO TRAD.400G													
35066	BISC.C.QUAKER VITARELLA 400G													
36334	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G													
23131	CEREAL NESTON SUCRILHOS SCP.210G													
12170	CHA MARATA ERV.ROOIBOS 10X25G													
51259	CHOCOLATE M.VITORIA 500G													
51111	CONDIM.MOLHO M.VITORIA 190G													
36537	DOCE FIN.PREMIX TRAD.NC.1.1KG FARDO													
22167	FARINHA ROSCA MARIZA 400G													
87727	FARINHA TAPIOCA STA.MARIA 200G													
8725	FARINHA T.ROSA BCA.S/FERM.1KG													
21442	FARINHA TRIGO FINA DONA LOLA 1KG													
24554	FECULA CARIOCA CAMIL LOKO 1KG													
21936	FECULA COLINCA CAMIL LOKO 1KG													
14700	FECULA PYO CAMIL LOKO 1KG													
24837	FERM.PO BIMIL 100G													
46014	FLOCOS AVEIA VITRILECA 500G													
51740	GELATINA PO NESTLE DOCE DOR 18G													
51587	GELATINA PO NESTLE LIMAO 18G													
41762	GELATINA PO NESTLE MORAN 18G													
41778	GELATINA PO NESTLE MORAN 50G													
41760	GELATINA PO NESTLE UVA 18G													
39404	GOIABADA PALMEIRAS 600G													
28331	LEITE COND.MOCOCA TP.395G													
49794	LEITE COND.QUALICO 300ML													
14813	LEITE PO NESN.CCOL 200G													
15801	LEITE PO INT.PIRACANJ.1KG													
2483	POLPA LIMAO CICEM 100G													
680	MAC.ESP.ADLER 500G													
15171	MAC.INT.GALO 8 500G													
42895	MAION FARIZA BAC.900G													

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº: 15675
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos: Federal: 560.41 Estadual: 906.53 Fonte: IBPT

FINANCEIRO-HJS
17/09/19

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.09.19 HORA 9:50

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN DO CNR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:33
Código de Barras	82690000133-8 36960022007-2 08612500092-6 01990458137-8
Valor do pagamento	R$ 13.336,96 (Treze Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa FT 43709
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356174409879

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:10

CELANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749998	FATURA AGRUPADA 45813	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por esta motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COMANDA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7088125 - 09/2019	2019 / 45813	09/2019	01/30/2018	18/30/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	E	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2300262	CENTRO HOSPITALAR JOAN RITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-IMBUL	0	A/B	7205	874	0,00	13.336,96

FINANCEIRO-HJB
08/10/19
C.C. 01022020-100-1.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TREZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS e NOVENTA E SEIS CENTAVOS	1	13.336,96	0,00	0,00	13.336,96

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749998
2019 / 45813

82690000133-8 36960022007-2 08612500092-6 01990458137-8

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 16:55
Código de Barras	03399553468440000000039973601014180430002296641
Descrição	Pgto DB Medicina NF 407845
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190830024206843 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12433420000140
Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Nome Fantasia	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:55:14
Valor Nominal	22.966,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.966,41 (Vinte e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062369379988562

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 407845

Data e Hora de Emissão	28/08/2019 17:09:18	Competência	08/2019	Código de Verificação	428547810
Número do RPS	201900000264159	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-580				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UNARIZAL CEP: 66055-080				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	laboratorio.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/10/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 24.471,39
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 1.127,92
IR 1,5 % Valor R$ 367,07
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 22.966,41
Dt. lançamento FINANCEIRO 29/08/19

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

C.C. 0101 1130 - 1001.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	159,06	COFINS(R$)	734,14	IR(R$)	367,07	INSS(R$)		CSLL(R$)	244,71

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	24.471,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	24.471,39
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	24.471,39
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	22.966,41	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	489,43
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Enf. Mara Main
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Andréia de Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratorio
Hospital Jean Bitar/INDSH

Elaine Braga
Enfermeira
COREN - PA 548445

Gerência Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 80

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 16:59
Código de Barras	00190000090222605000900012887170880370000052000
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25715
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091600673945958
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:50:56
Valor Nominal	520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062371568263699

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:36

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025715 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-800
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000025715
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0257 1510 0591 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190000732476 09/09/2019 09:43:02-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	09/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	09/09/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:41:00

FATURA

001 09/10/2019 520,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXP000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
25227	1197984 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVALESC-CURATIVO - LOTE: 7102283 - FABRICACAO: 01/01/18 - VALIDADE: 30/01/20	30059090	141	5405	CX	1,00	520,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.09.19 HORA 10:50

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315190000732476
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 94005838.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790
Email: sac@dacsbuildonprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:05
Código de Barras	00190000090301497700700000357178380370000195000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 997
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090905563531196
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:05:05
Valor Nominal	1.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.950,00 (Um Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062375206998683

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:42

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132595726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 997
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0009 9711 1177 9596

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	315190000729408 09/09/2019 09:22:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	09/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	09/09/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		09:03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 501
Venc.: 09/10/2019
Valor: R$ 1950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ 50UNI	39232910	0400	5102	un	1500,0000	1,20	1.800,00					
132094390	ENVELOPE 114X162 VERMELHO	48171000	0400	5102	pc	1,0000	60,00	60,00					
1320941149	LACRE ESCAMA	39232190	0400	5102	UND	200,0000	0,45	90,00					

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.09.19 HORA 15:16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 99894316.1
PEDIDO BIONEXO: 99894924.1
Voce pagou aproximadamente: R$ 154,78 de tributos federais
R$ 331,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A18F8

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:06
Código de Barras	42297048060005811219400099960122380370000099500
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 99960
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091001584686213
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:06:04
Valor Nominal	995,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 995,00 (Novecentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062375831995340

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.099.960 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133031844
CEP: 6703830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.099.960
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0999 6010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190008714031 - 09/09/2019 08:43:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:43:24

FATURA

Num.: 99960 V.Orig.: 995,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 995,00

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	995,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	vol			0,200	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000140201	RDCURXON 10MG/ML 5ML RDCURXON 10MG/ML 2 L: 18046417 F: 03/04/2019 V: 01/04/2022	30049059	0	41	5102	AM	50	19,90	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09-09-19 16:59

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/10/2019, Valor: 995,00 Venc : 09 10 19 PEDIDO 94003820 1 BANCO SAFRA AG : 0480 0 0 : 009811319 ICMS DADO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RA # 147 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926888
Data da Operação	09/10/2019 17:07
Código de Barras	42297048060005811219400099961120180370000025950
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 99961
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091000584882577
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:06:51
Valor Nominal	259,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 259,50 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062376272618396

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:46

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/NPN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **09/2019**	Vencimento **10/10/2019**	Mov. Econômico **0,00**	ValorISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4

Autenticação Mecânica

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/NPN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **09/2019**	Vencimento **10/10/2019**	Mov. Econômico **0,00**	ValorISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a | **NF-e**
Emissão: 09/09/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 998,50 | **Nº 000.008.549**
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Série 001**

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 4918 6515 1259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190000728630 09/09/2019 09:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		09/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800			09:16:53

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/10/2019
Valor	R$ 998,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT %/NAC)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,40 (26,48 %)	998,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2906					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4417	COLETOR UNIV SOML EST TAP VERM C/150-DESKARPLAS	39269040	0102	5102	UN	1,0000	49,70000	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	EQUIPO TRANSFERIDOR ESTERIL LOT 18100 - VITALCOLD	90189013	0102	5102	UN	400,0000	0,74000	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	LAMINA FOSCA LAPIDADA CX50UND 26X76MM LT 20181109 -CRAL	70179000	0102	5102	CX	5,0000	4,40000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	TAMPA PROT PINFUSORES LUER - LOT 171125 - VITALCOLD	39174010	0102	5102	UN	2.200,0000	0,17000	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 40G 75CM X 75CM POLAR FOL	56031200	0102	5102	UN	200,0000	0,88000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Kyoei Fujikawa
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2300847
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 - HORA 09-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos IBPT: 94,66 Federal, 169,74 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e7b6W Fatura: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 8050, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 03885574 / 79403838-1	FINANCEIRO-HJB 10 / 09 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706234987709268 8
Data da Operação	09/10/2019 17:16
Código de Barras	00190000090273622400300000864173980370000168000
Descrição	Pgto Invicta NF 1164
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091001592628229
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:16:21
Valor Nominal	1.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.680,00 (Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062381988070632

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2861 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3229-2746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001164 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0918 5040 3600 0178 5500 1000 0011 6418 5671 7091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	315190000765014 09/09/2019 13:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154172600		18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	09/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3871	PA		13:28:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/10/2019	1.680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSCEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000072	SACO LIXO PRETO 100 LT C 5 UND	39232910	0102	5102	PC	600,00	1,05	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000276	SACO LIXO PRETO 50 LT C 10 UND	39232910	0102	5102	PC	1.000,00	1,05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:45
09.09.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
99884316.1 - Cotacao Normal Tributos aprox R$132,38 (7,88%) Federal e 285,60 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT Sol7eW	FINANCEIRO-HJB 10/09/19

Página 1/1 - www.projetando.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:34
Código de Barras	81620000101-3 15680511201-8 91010791910-2 00000979024-7
Valor do pagamento	R$ 10.115,68 (Dez Mil Cento e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura M. Belém - ISS Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356694247651

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:14

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/OPM
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	09/2019	10/10/2019	10.115,68	10.115,68	0,00	10.115,68
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				979024		323.313,75

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 979024 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7827

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 170
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1905
SCM SERVICOS MEDICOS: 2019335
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3055
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/10/2019	Valor do documento	10.115,68

816200001013 15680511201-8 91010791910-2 00000979024-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/OPM
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	09/2019	10/10/2019	10.115,68	10.115,68	0,00	10.115,68
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				979024		323.313,75

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 979024 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7827

DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 170
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1905
SCM SERVICOS MEDICOS: 2019335
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3055
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/10/2019	Valor do documento	10.115,68

816200001013 15680511201-8 91010791910-2 00000979024-7

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo.

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:34
Código de Barras	81610000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura M. Belém - ISS S/ Movimento Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356434253064

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:12

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

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/NPN
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	09/2019	10/10/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

816100000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4

Autenticação Mecânica

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/NPN
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	09/2019	10/10/2019	0,00	23,10	23,10
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	23,10

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **09/2019** não houve receita tributável.

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

816100000000-8 23100511201-7 91010785267-5 78209190000-4

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637062354614419277
Data da Operação	09/10/2019 16:34
Código de Barras	34191817676841327075983688720008880370000376247
Descrição	Pgto Matrix NF 62185
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019100901089188447
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:34:39
Valor Nominal	3.762,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.762,47 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356950650882

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69985, emitido em 19/08/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00062185	19/08/2019 17:06:23	YQHU-WZZZ

20180817V50277375000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.662-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.463.030/0016-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 643 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br;**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$): 58.27
Retenção PIS (R$): 25.21
Retenção COFINS (R$): 116.35
Retenção CSLL (R$): 38.78

Data Vencimento : 29/08/2019

Boleto : 49347 Extrato : 39630

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.878,57

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

Código do Serviço
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.878,57	2,90%	112,47	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 69985, emitido em 19/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 19/09/2019;

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Joan Bitar

Andrea Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Joan Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.878,57
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 180,55
IR 1,5 % Valor R$ 58,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.640,04
Dt. lançamento FINANCEIRO 20/08/19

C.C. 01033160-100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637062354614419277
Data da Operação	09/10/2019 16:35
Código de Barras	34191817676839230075983688720008680370000106535
Descrição	Pgto Matrix NF 62184
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019100907089519089
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:35:07
Valor Nominal	1.065,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.065,35 (Um Mil Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062357234552588

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 59984, emitido em 19/08/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00062184	19/08/2019 17:06:23	KTLP-6JTD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.562-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.030/0016-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 643 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br;**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

```
Retenção IR      (R$) :      16.47
Retenção PIS     (R$) :       7.13
Retenção COFINS  (R$) :      32.94
Retenção CSLL    (R$) :      10.96

-------------------------------------------------------------------------------

Data Vencimento : 29/08/2019

Boleto : 49346      Extrato : 39830
-------------------------------------------------------------------------------
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.098,31

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

Código do Serviço:
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.098,31	2,90%	31,85	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 59984, emitido em 19/08/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.098,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 51,07
IR 1,5 % Valor R$ 16,47
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.030,76
Dt. lanç. FINANCEIRO

C.C-01033160-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:18
Código de Barras	00190000090312631200200162821177180370000192000
Descrição	Pgto Med Care NF 16282
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091105606613666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDICOS E HOSPI
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB DE EQUIP MEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:18:24
Valor Nominal	1.920,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.920,00 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062383272125407

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:52

NF-E
Nº 016.282
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5383
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 016.282 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1909-26.315.031/0001-25-55-001-000.016.282-152.052.379-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315190000773516 09/09/2019 14:28:17

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 09/09/2019
ENDEREÇO R Coronel Jeronimo Pimentel, 543			**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 09/09/2019
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		

FATURAS: 16.282/1
09/10/19 1920,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 1.920,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/DADOS
CTU03/UN	CLIPE DE TITANIO MEDIO GRANDE	90082910228	90189095	240	5.102	UN	40	48,00	1.920,00	0,00	0,00		0%		40 18440 31/5/23

VIA CLIENTE

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - IBDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.09.19 HORA 09:15

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 119.14 (6.20%) + Estaduais = R$ 326.40 (17.00%) Pedido(s) [8335] PEDIDO 9385016 | COTAÇÃO 2356301

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Data do recebimento

394

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 17:17
Código de Barras	00190000090318781200700002109171180370000099850
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8549
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091207631784803
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:16:56
Valor Nominal	998,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 998,50 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062382314944182

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706234987709268 8
Data da Operação	09/10/2019 17:21
Código de Barras	00190000090312890600903129690172780370000072550
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5423
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090900563893846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:20:40
Valor Nominal	725,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 725,50 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062384614309061

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 17:18
Código de Barras	23791396099000000039960000050603780370000102270
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10699
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091906739434041
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:17:55
Valor Nominal	1.022,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.022,70 (Um Mil Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062382924939050

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:51

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.010.699 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.I. 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 000.010.699
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 7695 7500 0180 5500 1000 0106 9910 0613 4788

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		315190000752203 - 2019-09-09T11:33:57-0
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	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:33:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/10/2019	1.022,70

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	1.022,70

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	0,00	1.022,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME	CREMER			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00002271	CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X20CM ESTERIL RG CX C/6 CART C/5 UN CX C/SUN LT: 3280950 Val. 03/21	30059090	060	5405	UN	10,0000	20,2700	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001287	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20X20cm RG ADVANCED CART C/5 UN CX C/SUN LT: 2281592 Val. 03/21	30051020	060	5405	UN	40,0000	20,5000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/04/19 HORA

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDSH

FINANCEIRO - HJB
11/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 79 de 28/06/18 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 NF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA BIOMEDIS ID 34003838.1 Vend: 0035-LISDINALVA DUARTE Patrim: 00013478-1 Bona Fontana, CENTRO JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:19
Código de Barras	00190000090261013100100000545178980370000053752
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 10243
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090907575782278
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:18:59
Valor Nominal	537,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 537,52 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062383555563892

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:52

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 09/09/2019 - DEST. /REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 537,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010243
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66095-029 - BELEM - PA
TEL: (91)9216-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000010243 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 5182 7700 0139 5500 1000 0102 4310 1102 4316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315190000728217 09/09/2019 09:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(9113239-3871	PA		09:12:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/10/2019	537,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537,52

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	537,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1531	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05430	CAPA P/ ENCAD A-4 CRISTAL - LASSANE 2	48203000	0400	5102	UN	80,00	0,22	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07514	ESPIRAL PLASTICO P/ ENCAD. 29 MM - LASSANE 3	39162000	0400	5102	UN	40,00	0,41	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09893	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100FL. - JOCAR 4	84728040	0400	5102	UN	3,00	51,70	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	LACRE P/ MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO - PLASTEF 5	40170000	0400	5102	UN	400,00	0,12	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09664	PRANCHETA ACRILICO FUME - NOVA CRIL 6	39259090	0400	5102	UN	5,00	7,73	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	SACO PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUROS OFICIO - DAC 7	39232910	0400	5102	UN	1.000,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09763	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETO 8	32151900	0400	5102	UN	2,00	1,96	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07109	TONER ORIGINAL M 2020 - SAMSUNG 9	84439933	0400	5102	UN	1,00	157,85	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC.93864934.1 PEDIDO N:136644.	FINANCEIRO-HJB 11/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:32
Código de Barras	23792997265000028516897000536601680460000090450
Descrição	Pgto Passe Facil Complementar NF 3893183
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100806074380279
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:32:06
Valor Nominal	904,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 904,50 (Novecentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062355447381239

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:07

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.086/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2497/0006366-5	Vencimento 18/10/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 3893183	Nosso Número 25/00002851697-P
Espécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 984,50	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.285168 97000.636601 6 80460000090450

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.086/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2497/0006366-5
Data Documento 08/10/2019	Número do Documento 3893183		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 25/00002851697-P
Uso do Banco / CIP 8650 | 900	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 984,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 547 UMARIZAL BELEM PA 66055-000

CNPJ: 23.450.830/0015-75

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Agr. Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INOSH

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

C.C. 01053040 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 17:19
Código de Barras	00190000090299412200600005518170380370000903669
Descrição	Pgto Pro Med NF 11925
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090905571515419
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:19:28
Valor Nominal	9.036,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.036,69 (Nove Mil Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062383858688201

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:53

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.036,69	NF-e Nº. 000.011.925 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3889
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9832142261
CEP: 68902059

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1619 0906 1402 3600 0171 5500 1000 0110 2510 3011 9264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116190002693264 - 09/09/2019 11:33:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:24:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/10/2019	9.036,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.036,69	1.064,79	0,00	0,00	9.036,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM (8)	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
61.02151	LDL LABMAX 400/360 REF. 186-140 - LABTEST CX (Lote: 902 Val. 7/09/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	813,40	1.626,80	1.626,80	195,22	0,00	12,00	0,00	0,00
11.60824	CREATININA K - Ref.90-300 - LABTEST CX (Lote: 1904 Val. 7/04/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	37,55	37,55	37,55	4,49	0,00	12,00	0,00	0,00
11.60778	FOSFORO UV LIQUIFORM KIT. 15-200 - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 11/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	106,24	106,24	106,24	12,75	0,00	12,00	0,00	0,00
11.60764	LACTATO ENZIMATICO - Ref. 138-1150 - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 31/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	95,45	95,45	95,45	11,45	0,00	12,00	0,00	0,00
61.60428	LISE M-53 LDL 1 IL - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 20190306B1 Val. 08/05/2021 Qtd: 3)	38220090	6	00	6102	FRA	3	315,40	946,20	946,20	113,54	0,00	12,00	0,00	0,00
61.61091	LISE M-53 LDL 500 ML - VYTTRA (Lote: 20190108B1 Val. 07/01/2021 Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	FRA	1	244,85	244,85	244,85	9,79	0,00	4,00	0,00	0,00
61.01436 25/2/19	IDW CART. 300 AMOSTRAS GASES / IONS / GLU - LA (CARTUCHO CEM PREMIER) REF. 6002830089 - WERFEN (Lote: 517256-682 Val	38220090	0	00	6102	UNID	2	2.485,85	4.971,70	4.971,70	596,60	0,00	12,00	6,00	0,00
11.60814	SENSIPROT - Ref. 36-50 - LABTEST CX	38220090	0	00	6102	KIT	1	35,20	35,20	35,20	3,90	0,00	12,00	0,00	0,00
61.60451	LISE M-53 LDL 1 (200ML) - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 20180526B1 Val. 25/05/2021 Qtd: 2)	38220090	6	00	6102	FRA	2	344,85	689,70	689,70	82,76	0,00	12,00	0,00	0,00
61.60556	ALBUMIN LIQUIFORM - Ref. 169-2/160 - LABTEST CX (Lote: 1901 Val. 24/04/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	90,60	90,60	90,60	11,05	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 25150

REFERENTE AO PEDIDO 39603261.1 / COTACAO DE PREÇO 3146285 / COMPLEM
ENTO
Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 471,44

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INSDH
10/9/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 92.295,18 (Noventa e Dois Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 08/2019
Autenticação	637062355130663892

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:05

Assunto: **HJB - PROVISÕES - 08/2019**

De: Malara - CSA <malara.csa@indsh.org.br>

Para: 'Giovani' <giovani.hjb@indsh.org.br>, 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Cc: 'José Junior - CSA' <josejunior.csa@indsh.org.br>, 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>, 'Maria CSA' <maria.csa@indsh.org.br>

Data: 11/09/2019 17:14

Prezados,

Segue o valores das Provisões:

PROVISÕES - INDSH - 08/2019

Unidades	Banco	Contábil	Banco - Contábil	Saldo a Pagar Mês	Saldo Final
HJB	R$ 1.606.009,76	R$ 1.657.361,48	-R$ 51.351,72	R$ 92.295,18	R$ 40.943,46

Atenciosamente,

Malara Cravo
Analista Contábil
CSA - INDSH

Tel. (91) 3110-2000

www.indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926888
Data da Operação	09/10/2019 17:20
Código de Barras	34191090080618484044259693300002380370000374000
Descrição	Pgto Sarstedt NF 80993
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190910015926O1484
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2661790000181
Razão Social	SARSTEDT LTDA
Nome Fantasia	SARSTEDT LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:19:57
Valor Nominal	3.740,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.740,00 (Três Mil Setecentos e Quarenta Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062384171655561

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:54

RECEBEMOS DE SARSTEDT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	3.740,00

NF-e
Nº. 80993
SÉRIE 3

SARSTEDT

SARSTEDT LTDA
ROD MARECHAL RONDON, 0 - KM 126 SOAMIM
PORTO FELIZ - SP
CEP: 18540-000
FONE:(11) 4152-2233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 80993
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3819 0902 6617 9000 0181 5560 3000 0809 9310 0089 9382

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. DE TERC. F/E	135190657910414 09/09/2019 11:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5540803901l0		02.661.790/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	09.09.2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENT / SAÍ**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL	66055-000	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELÉM	91323938-0038	PA	

FATURA / DUPLICATA

001 09.10.2019 3.740,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.740,00	149,60	0,00	0,00	3.462,96

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	277,04	3.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CAR E ENCOM EXPRESSAS LTDA.					95.591.723/0063-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RD ANHANGUERA,SN-JD SAO JUDAS	SUMARÉ	SP	671211997119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES	SARSTEDT		7,7000	6,9300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05114702O	8-MONOVETTE LI-HEP 2.0ML P/GAS L. 8055011 - 31/12/20 Q. 1100,3000 - Trib aprox R$: 948,85 Federal, R$: 415,56 Estadual	90183990	100	6108	UN	1.100,000	3,148145	3.462,96	3.740,00	149,60	277,04	4,00	8,00

FINANCEIRO-HJB
24/09/19

Linikuer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20/09/19 HORA 11:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFAL: ICMS TOTAL 149,60 , ICMS ORIGEM 3,00 ICMS DESTINO 460,29 - Entrega : RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL , 543 - UMARIZAL - BELEM, PA CEP : 66055000 - N.C.C. Cliente: 93603261 - Trib aprox R$: 948,85 Federal, R$: 415,56 Estadual PONTE IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370623498770926S8
Data da Operação	09/10/2019 16:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)
Descrição	Pgto Saúde Center NF 142

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

Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062358415165263

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
00000142

Data e Hora da Emissão
04/09/2019 23:15:44

Código de Verificação
3d73.c48b.58cc.e0b5.1784.3598.2e93.e4d9.3d05.4755

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF / CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal: **1485594**
Endereço: **DO CHACO - BAIRRO PEDREIRA - CEP: 66085080**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone: (91)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677621**
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: (91)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF AGOSTO/2019

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SSAF.ACAAA	1	14.600,00	14.600,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. Pagamento 04/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011100 - 50%.

C.C. 01022120 - 50%.

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$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Migrada do Sistema Anterior
Obrigação Tributária: Simples Nacional
Local de Incidência Imposto: BELEM / PA
Local de Prestação Serviço: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 850000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0406 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Tributação: ISS Simples Nacional
Mês de competência: 09/2019

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/09/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Solange Romeiro Antonelli
Gerência Assistencial
Hospital Jean Bitar
COREN-PA 80344

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 85

São Paulo, 30 de setembro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ
23.453.830/0013-03

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais setembro/2019	**R$ 673,30**	

Valor por Extenso:
SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Giovani Mercúrio
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09.09.19.	Aux. de Enfermagem Hospital [illegible] - INDSH

Nº 000.005.423
SÉRIE: 001



SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.423
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 5299 3900 8133 5501 1000 0054 2319 6575 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000735059 09/09/2019 09:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3938	PA		09:56

FATURA/DUPLICATAS

Número	99252482
Vencimento	08/10/2019
Valor	725,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	725,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS FONTE IBPT
Totais: 50,31 (6,93%) | Tributos Federais: 14,95 (2,06%) | Tributos Estaduais: 35,36 (4,87%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5A16F8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Próprio Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
370	AGULHA RAQ QUINCK 2020X5 CX 25UND - LABOR IMPORT - LT 2018112251 VAL.08/2021	90183910	0102	5.102	CX	5,000	86,25000	0,00	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLTSNEGROM	COLETOR SIMIL S/ PA ESTERIL C/160 (TAMPA VERMELHA) - CRAL - LT 1811265 VAL 22/2020	39269090	6102	5.102	PT	800,000	0,36000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
13134

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

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 93885574

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
10 / 09 / 19

[illegible] - Aux. de Enfermagem - Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.09.19 HORA 12:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363705234987709268B
Data da Operação	09/10/2019 17:21
Código de Barras	00190000090312890600903129694174180370000034800
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5430
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090904570190564
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:21:14
Valor Nominal	348,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 348,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062384976493679

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:56

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.430
SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.430
SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 5296 3900 0133 5500 1000 0054 3018 5901 8395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190000778940 09/09/2019 15:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		14:57

FATURA/DUPLICATAS

Número	99253480
Vencimento	09/10/2019
Valor	348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FISCAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

VL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS FONTE: IBPT
Totais: 56,37 (16,20%) | Tributos Federais: 14,61 (4,20%) | Tributos Estaduais: 41,76 (12,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5A16F8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2481757	PLACA CLED AGAR WXLT C/10 - LABORCLIN - LT 908120/18 VAL 122019	38210000	0102	5.102	PT	1,0000	348,0000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	RESERVADO AO FISCO
13143	

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

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 93603261

Cleucinay [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Joao Barros Barreto

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA 10.09.19 HORA

[illegible] da Costa
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 1636-PA
10/09/19
11:20hs.

FINANCEIRO-HJBB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637062349877092688
Data da Operação	09/10/2019 16:56
Código de Barras	74891119190959070116612509741067580430000093895
Descrição	Pgto Stemac NF 49036
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019090903564764988
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Nome Fantasia	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 16:55:59
Valor Nominal	938,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 938,95 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062369772643516

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:31

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
49354	49036

Data da emissão da nota: 02/09/2019 16:29:57

Data do fato gerador: 02/09/2019 16:28:51

Código de verificação: ECUOS8KEY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480

Complemento:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (51) 2131-3800

Celular:

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016

Valor Bruto R$ 1.126,49

ISS — % Valor R$ —

PCC 4,65 % Valor R$ 52,37

IR 1 % Valor R$ 11,26

INSS 11 % Valor R$ 123,91

Valor Líquido R$ 938,95

Dt. lançamento 02/09/19

FINANCEIRO

C.C. 01022130-100%

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 09/2019 - Pedido de compra: - Doc. 0040018589	1.126,4900	1,0000	1.126,4900	1.126,49x2,00 =	22,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/10/2019	A prazo	938,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,32	R$ 33,79	R$ 123,91	R$ 11,26	R$ 11,26	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.126,49 **Valor líquido = R$ 938,95**

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.126,49	22,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

Situação desta NFS-e: Normal

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1567452597941490367581761602108408086054348647701813

Valor aproximado do tributo federal - R$ 151,51 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 52,83 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldo Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0089-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	02/10/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	SETEMBRO/2019

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	11/10/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1100,98

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	09/2019	0000000	08/2019	0000000	07/2019	0000000
	06/2019	0000000	05/2019	0000000	04/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001637407	1100,98			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
SETEMBRO/2019	3239-3800	03431	11/10/2019	BELEM	1100,98	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0089-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84640000011-9 00980024030-2 21034310323-5 93800011909-0

Dobre ..... Aqui

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

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TJR INDEH
CRA-PA 6100725
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
02/10/19
C.C. 01033150 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:32
Código de Barras	84640000011-9 00980024030-2 21034310323-5 93800011909-0
Valor do pagamento	R$ 1.100,98 (Um Mil Cem Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Oi Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062355716130388

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706234987709268B
Data da Operação	09/10/2019 17:22
Código de Barras	23790026099925600001121039379108180370000050475
Descrição	Pgto White Martins NF 4221
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091300645799115
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2019 17:22:33
Valor Nominal	504,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 504,75 (Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062385690395640

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:57

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004221**

Data e Hora de Emissão: **11/09/2019 08:35:18**

Código de Verificação: **a3da3a5e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211725**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **CSC_FAT_SERVICOS@PRAXAIR.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PEDIDO.: 39971968
RBA.: 236
CDE.: 94608826
ITEM: 40094679 ASS TEC PREVENTIVA BASICA 504,75
CONDIPISTO.: 340
REF.: SETEMBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSITENCIA TECNICA - 14.02	1	504,75	504,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 504,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 504,75
Dt. lançamento 11/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01022060 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 504,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 504,75	5,00%	R$ 25,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/10/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:50
Código de Barras	00190000090224534900200008227175480420000116278
Descrição	Pgto Biomédica NF 16355
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091603675268435
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:49:59
Valor Nominal	1.162,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.162,78 (Um Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063194160677330

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

biomédica

AVENIDA JOSE BONIFACIO
1480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-188
Fone/Fax: (091)32338675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.355
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 9389 2000 0171 5500 1000 0163 5515 5361 0001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315.190.001.192.454 12/09/2019 13:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		12/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66.000-000	12/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		13:18:00

FATURA

154331
14/09/2019
1.162,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.162,78	197,68	0,00	0,00	1.162,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,78

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006345	ELECSYS TOXO IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 28/03/2018 VAL. 30/02/2020 LOTE 39445402 QTD. 1 VLR. 620,920 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	620,9200	620,92	620,92	103,84	0,00	17,00	0,00
006348	ELECSYS PSA II 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/04/2019 VAL. 30/04/2020 LOTE 37505102 QTD. 1 VLR. 541,860 LAB. ROCHE	30021229	000	5.102	UN	1,000	541,8600	541,86	541,86	92,12	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 895 1400
Trib aprox R$: 156,39 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 01DD7F
REFERENTE A ID 93682178

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Almoxarife
Hospital Joan Bitar
INDSH
14/09/19

Andreia [illegible]
CRBM 11-47
Coord. Laboratório
Hospital Joan Bitar/INDSH

Cliente: 87181-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Expedição e Suporte Técnico Fone: (91) 3222-7801 - (91)3711-1088 - www.ecosistema.com.br

12/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 16:12
Código de Barras	00190000090232676800500047253174780430000080370
Descrição	Pgto Brasil Cientifica NF 18461
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091804721087349
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:11:59
Valor Nominal	803,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 803,70 (Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063207394685789

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:17



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO
PARTE 3 / 4

2019

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 10/10/2019

2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 00265
CENTRO
PINHAIS PR
CEP: 83323-030
Fone: (91) 3888-1341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No: 000018461
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 4119 0905 9685 8200 0118 5900 1000 0184 0119 9072 5108
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: 141190167537816
17/09/2019 15:33:51
41105968582000118000111700044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054662324		05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	17/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	CENTRO	66055-000	17/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ELFRAMA	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA			15:33:48

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/10/2019	803,70									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	257,91	803,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARBONELLI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE (CIF)				31.713.341/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IRMA MARIA LUCIA ROLAND, 532	CURITIBA	PR	9079448408

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			4,400	4,400

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
0083	MINI KIT NAO FERMENTADOR C/ 05 TESTES (PA123) - NEWPROV	38210000	0102	6102	KT	5	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0203	AGAR UREIA CX C/ 18 TUBOS (PA66) - NEWPROV	38210000	0102	6102	CX	2	29,3500	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Claudinei Lima Alves Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital José Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.09.19 HORA 10:20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 94178494
FRETE CFE COTACAO 14639

Permite o Aproveitamento do medio de ICMS no valor de R$ 31,26 correspondente a alíquota de 3,89 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

FINANCEIRO - HJB
19/09/19

RESERVADO AO FISCO

x Ellen Santa

www.sefaz.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 14:56
Código de Barras	23793394079925400002177000002004980380000311266
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1128383
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091101616703133
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:55:51
Valor Nominal	3.112,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.112,66 (Três Mil Cento e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063161751875603

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:15

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES CMAT.CIR.HOSP.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-308 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 112383
SÉRIE 4
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0961 4180 42[illegible] 013 | 5590 4001 1283 8318 8803 8001

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		135190663[illegible] 16/09/2019 15:28:04
INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
623112422119	155208624	61.[illegible]/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	0/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1128383/001	10/10/2019	3.112,66	1128383/002	25/10/2019	3.112,66	1128383/003	09/11/2019	3.206,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.932,19	438,09	0,00	0,00	9.424,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	9.432,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-[illegible]0
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO BASSI 375	GUARULHOS			SP	149374527110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
54,00	VOLUMES	CIRURGICA		284,460	270,231

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
UCB041D085	CAPA CAMA TRAQ CIRG 8,5MM GOODCOME [Lote:20180223, Validade:28/01/23, Quantidade:2	90183929	060	6108	PC	2,00	11,00	22,00	22,00	0,00	2,69	0,00	0,00	7,00	0,00
315.166.723	SCALP CANULA 23G INTRAV. SAFER [Lote:190716, Validade:15/05/24, Quantidade:800	90183929	108	6108	PC	400,00	0,16	64,00	64,00	0,00	2,56	0,00	0,00	4,00	0,00
58748W	DRENO SUCCAO SANFONADO FMM (3/16") WILTEX [Lote:20180630, Validade:28/05/23, Quantidade:3	90183929	040	6108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50203.2	FRALDA GERIATRICA GD FT/08 SUM MARDAM [Lote:17921, Validade:21/08/22, Quantidade:130	96190000	020	6108	PT	130,00	8,00	1.040,00	1.040,00	0,00	72,80	0,00	0,00	7,00	0,00
UCB041D050	CAPA CAMA TRAQ CIRG 8,0MM GOODCOME [Lote:20180630, Validade:28/05/23, Quantidade:4	90183929	060	6108	PC	4,00	14,5525	58,21	58,21	0,00	4,08	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 28 - MICHELE AN[illegible] E REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1561739 Rota: 24217 | N Ped: 15	EXP/ | Transp: 24217 - EXATA
CARGO | Obs: oc 93883617 4003838 / 93597346 / 93885574 | Cod Cliente 39111 | LOCAL DE ENTREGA: [illegible]	ço: R CONEGO JERONIMO
PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: fi[illegible]	[illegible]b@inads.org.br | EC 87/2015
Valor ICMS Partilha UF Dest: 10,39 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL [illegible]	Bairro/Distrito: UMARIZAL
Municipio: BELEM CEP: 6605[illegible]00 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.fjb@inads.org.br	

20/09/19

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Bitar
HJBEH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24 / 09 / 19 HORA

FINANCEIRO

133257

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:51
Código de Barras	23791505079139270003489015424909280400000019930
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10683
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019093004914637597
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:50:38
Valor Nominal	199,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 199,30 (Cento e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063194651926123

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:20

PRECO BAIXO
CNPJ: 07.443.925/0002-37 PRECO BAIXO LTDA EPP
AV. GOV. J. MALCHER, 1.713 -
67135744 ANANINDEUA-PA
TELEFONE 8121-200271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.592 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
154576950		07443925000237	15-1909-07.443.925/0002-37-55-001-000.011.592-1-00.011.583-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO IND			23453830001575		10/09/2019
ENDEREÇO				CEP	DATA/HORA ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543				66055000	10/09/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32363800	ISENTO	17:52:32

FATURA

FV010935 10/10/2019 676,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	676,30	
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	676,30

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
170				34,000	34,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR UNIT. C/ IMPOSTO
14410	LEITE PO DESN. CCL 200G	[illegible]	060	1403	PCT	170,00	1,9900	676,30	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	75,47

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 10459
Prazo: 30 Dias
Valor Aproximado dos TRIBUTOS - Federal: 25,40 Estadual: 47,48 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.09.19 HORA 17:52

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631486494265 45
Data da Operação	10/10/2019 14:49
Código de Barras	34191090080067087852931026170006680380000067830
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 11592
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091102608089232
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:48:01
Valor Nominal	678,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 678,30 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063157518137613

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631486494265 45
Data da Operação	10/10/2019 14:50
Código de Barras	00190000090222115500100004317178780380000009000
Descrição	Pgto Conection NF 8164
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092502842489602
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12954892000149
Razão Social	CONECTION COLOR COMERCIAL . EIRELI . ME
Nome Fantasia	CONECTION COLOR COMERCIAL . EIRELI . ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12954892000149
Razão Social	CONECTION COLOR COMERCIAL . EIRELI . ME
Nome Fantasia	CONECTION COLOR COMERCIAL . EIRELI . ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:50:02
Valor Nominal	90,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 90,00 (Noventa Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063158263759974

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:05

PROFÍCIOS

CONECTION COLOR COMERCIAL - EIRELI - ME

Avenida Jose Bonifacio, 842 - LOJA 3 - Sao Bras - Belem, PA - CEP : 66063075 - Fone : 9132293554

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 8164
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0912 9548 9200 0149 5500 1000 0081 6414 0717 3132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190002654044 25/09/2019 17:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153224282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 12.954.892/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019

ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/09/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 32393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:02:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 3800 / Valor Orig.: 90,00 / Valor Líq.: 90,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 10/10/2019 , Valor:90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
134	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN-750 BK	84439933	0102	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

26/09/19

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(1-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, E-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Pedido N 7800
Ordens de Compra 4473/923 /
Vol Aprox Tributos R$4,99 (5,54%) Federal e R$15,30 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:53
Código de Barras	42297197050005801706219028884625480410000013174
Descrição	Pgto Controle Transol NF 187151
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091500665781365
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:52:42
Valor Nominal	131,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 131,74 (Cento e Trinta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063195857864927

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

000.187.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 4893 6800 0119 5500 1000 1871 5115 3023 2188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001289493 13/09/2019 08:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.280.074-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91) 3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
187151/001 13/10/2019 131,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
131,74	22,39	0,00	0,00	131,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	131,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIB (TOS)
013419	BUCHA 30MARCA NYLON 06MM 10065 Cód. Barras: 7802133180058	39259000	000	5102	UN	100	0,05	5,00	5,00	0,85	17,00	1,71
018601	INTERRUPTOR BRAVA 2TC SIMPLES 4X2 10A BR 559001 Cód. Barras: 7891154165355	85365090	000	5102	UN	10	10,09	100,90	100,90	17,15	17,00	39,02
015468	LUVA DE CORRER ESG 40 MM C/ANEL TIGRE Cód. Barras: 7897613329856	39174090	000	5102	PÇ	4	6,46	25,84	25,84	4,39	17,00	8,29

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 341861 VEND: WAGNER PANTOJA (antonia cn/CC:7/)
Retirada: ENTREGAR ---LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
343 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM
DE COMPRA N2195/2019-0----
Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos: R
$49,02 (37,21%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Waldeth Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Emitida em 13/09/2019 às 08:27:59 pelo CONDUFE 1.0.27 Plus. www.condufe.com.br

Controle de Nf-e DFE | www.transol.com.br

ELETRO transol TECNOLOGIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706318279930772 4
Data da Operação	10/10/2019 15:54
Código de Barras	42297197050005801706219028885424580410000011192
Descrição	Pgto Controle Transol NF 187152
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091507666839914
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:53:48
Valor Nominal	111,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 111,92 (Cento e Onze Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063196434112761

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

000.187.152
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 4893 6800 0119 5500 1000 1871 5210 3687 1059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		315190001289581 13/09/2019 08:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
187152/001 13/10/2019 111,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
111,92	19,02	0,00	0,00	111,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	111,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	100				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010844	PASSA FIO RUE C/ ALMA ACO 10MT Cód. Barras: 2899278007011	85444200	000	5102	UN	1	9,84	9,84	9,84	1,67	17,00	3,37
1004200	CADEADO PAPAIZ PAPAIZ CR 25MM SM Cód. Barras: 7891594000326	83011000	000	5102	UN	6	11,63	69,78	69,78	11,86	17,00	25,46
015468	LUVA DE CORRER ESG 40 MM C/ANEL TIGRE Cód. Barras: 7897613229856	39174090	000	5102	PC	5	6,46	32,30	32,30	5,49	17,00	10,37

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
13/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
13/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D.C.L: 5977 ** PED: 332080 VEND: WAGNER PANTOJA (antonia ca/CC3/)
Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM
DE COMPRA N2149/2019-0----
Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R
$39,20(35,03%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:51
Código de Barras	34191124402644749293080127350009180420000100115
Descrição	Pgto Cristalia NF 2421644
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091303651144161
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:51:23
Valor Nominal	1.001,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.001,15 (Um Mil Um Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063194965206124

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:25

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.100.177 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133011344
CEP: 67013030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.100.177
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 8163 5500 1000 1001 7710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190001378721 - 13/09/2019 17:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL NO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	13/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:44:57

FATURA

Num.: 100177 V.Orig.: 1.273,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.273,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				379,500	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60011214	BICARBONATO DE SODIO KPK SOL BASICA 5 LITROS CPHD L AMBIOT F13/09/2019 V 13/05/2021	30049099	0 41	5102	GL	66	19,30	1273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 09 19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
HOSPI

16/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 23/10/2019, Valor: 1.273,80 Vene : 13 10 19 PEDIDO 94251890 1 BANCO SAFRA AG : 24000 C C : 000511219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RA N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 17:44:58

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
28295366234538302	5.358,70

13- Data de Validade = 11/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000533 587002392019 910112829630 662345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 17:44:58

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
28295366234538302	5.358,70

13- Data de Validade = 11/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000533 587002392019 910112829630 662345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)000000941299279363706318279930772 4
Data da Operação	10/10/2019 15:55
Código de Barras	42297048060005811219400100177120180410000127380
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 100177
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092602856868040
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:54:54
Valor Nominal	1.273,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.273,80 (Um Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063197125200044

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:30

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2421644 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 0002 4216 4412 0825 4497

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
135190670424397 12/09/2019 18:24:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO	155085948	44.734.671/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 376007758117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4325091E-51)	23.453.830/0015-75	12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA ENTRE/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000 / 13/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0159132593800 / PA / ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2421644/01	14/10/2019	1.001,15	2421644/02	28/10/2019	1.001,15	2421644/03	11/11/2019	1.001,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.003,75	210,26	0,00	0,00	3.003,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,75

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,150	2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.2869	RIDURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fx x 5mL + Lac.PLN - Trin aprox. R$ 404,00 Federal. Lote: 19080083 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	6107	CX	9,0000 Vol. 08/2021	333,7500	3.003,75	3.003,75	210,26	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pat: 4325091E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.035,75 - NE: 454517 -Pedido 93878879 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trin aprox R$: 404,00 Federal. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001/1 - C/C: 00001/0004-5 CDB. D/DENT.: NR. CMN (SEM PONTUACAO): 01| INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 001115-2 C/C 000002014-1 CD D/DENT.: 0603/e-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 305,58 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Linikuer Cardoso
Solicitante/Técnico
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:59
18.09.19

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
19/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:55
Código de Barras	75691330070100411730302423370010180420000116490
Descrição	Pgto Gleidson NF 12444
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2019091703713729666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3738854000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:55:26
Valor Nominal	1.164,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.164,90 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063197440978428

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:31

Recebemos as GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA.
Emissão: 17/09/2019 Valor Total: R$ 1.164,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.444
Série 001

OPÇÃO Diagnósticos

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1085, P68A LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5116 CEP: 74643-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.444
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 0903 7388 5400 0168 5500 1000 0124 4416 7027 9642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152192516886269 17/09/2019 14:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104645016		03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75		17/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453		UMARIZAL	66055-000	17/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	14:17:53

DUPLICATAS

Número	12444-1-01/01/1
Vencimento	12/10/2019
Valor R$	1.164,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.164,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
57203	AQUATESTE FQ-HSE,O QUIMICO 150 TESTES Lote: 9042600 Val: 28/04/20 Fabric: 29/04/19 Trib aprox R$: 26,77 Federal e 33,80 Estadual Fonte: IBPT	38220090	0102	6102	ICT	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBS-120	HBSAG TESTE RAPIDO 20 TIRAS Lote: 19032018116 Val: 24/06/20 Fabric: 26/06/19 Trib aprox R$: 7,65 Federal e 9,67 Estadual Fonte: IBPT	30021900	0102	6102	CX	1,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18613	TUBO CONICO PP 12 ML GRAD PCT C/ 1000 Lote: 19042923 Val: 24/04/21 Fabric: 24/04/19 Trib aprox R$: 9,59 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	39269040	0102	6102	PC	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI0305CNH	TUBO CITRATO 3,8ML RACK/100 Lote: 190408 Val: 30/04/20 Fabric: 30/04/19 Trib aprox R$: 42,31 Federal e 100,48 Estadual Fonte: IBPT	90183099	0102	6102	CX	14,00	46,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 93503261 Trib aprox R$: 86,32 Federal e 152,98 Estadual Fonte: IBPT	FINANCEIRO-HJB 25 / 09 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.09.19 HORA 12:00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2019 14:17:57

Andreia Maria CRAM
Synotec - Automação Comercial (62) 3945-2030

24/09/19

M47A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 14:44
Código de Barras	85850000053-3 58700239201-9 91011282963-0 66234538302-6
Valor do pagamento	R$ 5.358,70 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	10/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Cleomiro de Andrade Lopes
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063154947518217

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:00

M DO R C DA GAMA

TV WE21 CIDADE NOVA II, 211, CASA A - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67130-490
Fone: (91)98715-5014
marcomcomercio@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 7141 3200 0197 5500 1000 0010 0512 8287 8064

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		315190003325395 01/10/2019 14:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
152630180		08.714.132/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.452.830/0015-75	01/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:40:38

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1005 - Valor Original: R$ 281,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 281,25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/10/2019
Valor	281,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,22 (21,77 %)	281,25
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	281,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
356	ADOCANTE DIETETICO EM PO (SUCRALOSE)LÍNEA SACHET Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$55,97 - Trib aprox: R$ 11,09 Fed, 44,88 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 Val Aprox Tributos: 55,97 (21,20%)	21069090	0102	5102	UN	1.200,0000	0,22	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 500GR Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$5,25 - Trib aprox: R$ 2,31 Fed, 2,95 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 Val Aprox Tributos: 5,25 (30,45%)	21021090	0102	5102	UND	1,0000	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Santos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:55
DIA 01.10.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional nao gera credito fiscal IPI. pagamento atraves de boleto bancario, ordem de compra n 2319 Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$61,22 - Trib aprox R$ 13,43 Fed, 47,81 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	FINANCEIRO-HJB 02/10/19

Recebemos de M DO R C DA GAMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 01/10/2019 Dest/Rem: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 281,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.005
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2019 14:35:11 - SULPROG

Desenvolvido por Softpag Sistemas (47)-3224-3417

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	011.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

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	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 14:43
Código de Barras	85860000024-1 19010239201-5 91011282961-3 12734538302-6
Valor do pagamento	R$ 2.419,01 (Dois Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	10/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Milene Cristina Portal Silva
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063154053777484

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 17:04:29

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
828961127345383O2

12- Total a Recolher
2.419,01

13- Data de Validade = 11/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858600000241 190102392015 910112829613 127345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 17:04:29

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
828961127345383O2

12- Total a Recolher
2.419,01

13- Data de Validade = 11/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858600000241 190102392015 910112829613 127345383026

Autenticação mecânica

Hospital Jean Bitar
UnDSH

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:04
Código de Barras	42297036000001344147273655259627680420000139366
Descrição	Pgto Hospfar NF 284076C
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190716076622449 50
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:55:55
Valor Nominal	1.393,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.393,66 (Um Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063202542031458

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:33

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73655.259627 6 80420000139366**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 14/10/2019

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/07/2019	012-284076 C	DM	NÃO	15/07/2019
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor
CIP130	02 R$			

Nosso Número: 73655259-6

(=) Valor do Documento: 1.393,66

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 2,37
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Outros Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Recibo do Sacado**

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Destacar abaixo

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73655.259627 6 80420000139366**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 14/10/2019

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/07/2019	012-284076 C	DM	NÃO	15/07/2019
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor
CIP130	02 R$			

Nosso Número: 73655259-6

(=) Valor do Documento: 1.393,66

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 2,37
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensaçã**



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 14:59
Código de Barras	00190000090253682500900000156174280390000078000
Descrição	Pgto Hybrida NF 21669
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092500830644826
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:59:14
Valor Nominal	780,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063163835305658

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 15:00
Código de Barras	10492824764400010004811531897913780390000028125
Descrição	Pgto M do R.C da Gama NF 1005
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20191001069460350 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8714132000197
Razão Social	M DO R C DA GAMA
Nome Fantasia	M DO R C DA GAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:59:58
Valor Nominal	281,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 281,25 (Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063164158429652

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:18

RECEBEMOS DE Hybrida Produtos Hospitalares Ltda
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.669
SÉRIE: 1

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Hybrida HOSPITALAR

Tv. Barão do Triunfo, 3540 Sl 401/402
Ed. Infinity Corporate
Bairro: Marco - Belém - PA
CEP: 66095-055
FONE: (91) 3257-5160

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.021.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0912 5449 2100 0102 5500 1000 0216 6910 0000 0019

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	315190001008684 - 2019-09-11T08:58:28-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
153119187		12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Jean Bitar			23.453.830/0015-75	11/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	11/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		08:59:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/10/2019	780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	132,60		0,00	0,00		780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0 - Rem.				12.544.921/0001-02
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa Barao do Triunfo,3540				PA	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI	V. AF. TRB
000805	CAD011 - Silvestal Hydro Alginate 11 x 11cm (Lote: 36069/V001) (Val: 10/09/2021) (Anvisa 80824950035)	30059090	200	5102	UN	20,0000	39,0000	780,00	780,00	132,60	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pedido: 94003838.1) (Vendedor: Hybrida) (Gerente: Joelina Araujo) Para Reclamações / Sugestões: ac@hybridahospitalar.com.br	

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.506,45	NF-e Nº 000.011.970 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2888
BAIRRO MACAPA
AP
TELFAX: 96322422
CEP: 68902650

Grupo Pró-Med

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.970
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0906 1402 3600 0171 5500 1000 0119 7810 0911 9715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316190002723954 - 11/09/2019 13:35:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	11/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:26:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2019	1.506,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.506,45	161,18	0,00	0,00	1.506,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
41.00428	LISE M-33 LEO I 1L - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 2019030901 Val: 08/03/2021 Qtd: 5)	38220090	6	6102	FRA	4	315,40	1.261,60	1.261,60	151,39	0,00	12,00	0,00	0,00
41.01041	LISE M-33 LH 500 ML - VYTTRA (Lote: 2019010801 Val: 07/01/2021 Qtd: 1)	38220090	1	6102	FRA	1	244,85	244,85	244,85	9,79	0,00	4,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 25935

REFERENTE AO PEDIDO 91478140 / COMPLEMENTO
Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: 96,51

RESERVADO AO FISCO

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

Cristina Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Ritar/INSDH

16/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 16:04
Código de Barras	00190000090318781200700002129179180400000031678
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8577
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190919017421399 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:04:36
Valor Nominal	316,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 316,78 (Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063202911094787

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:34

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 12/09/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 316,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.008.577
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.577
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 7717 9463 1690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190001225552 12/09/2019 16:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),	Umarizal	66055-000		12/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		16:31:36

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/10/2019
Valor	R$ 316,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 36%%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,46 (30,45 %)	316,78
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	316,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4757	CADARCO SARJADO 15MM PERFURACAO DE CANULA OBTOTRAQ (06/T - SONI LT: 000A01915	78003100	0102	5102	UN	50,0000	5,64000	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	EQUIPO TRANSPERIDOR ESTERIL LOT: 18106 - VITALOGLD	90189010	0102	5102	UN	47,0000	0,74000	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO 07/10/19
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 42,61 Federal, 11,81 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3a7e9f Parente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 8067, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA N 93885574-1	FINANCEIRO-HJB 17 09 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:06
Código de Barras	34191090081385309164633850220006180420000431779
Descrição	Pgto Mercúrio NF 399838
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092406808592391
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:06:20
Valor Nominal	4.317,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.317,79 (Quatro Mil Trezentos e Dezessete Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063203966734756

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:35

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.755/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.399.838
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 8317 8500 0160 5501 0000 3998 3810 1048 2863

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	315190002425545 24/09/2019 04:09:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSC.ST DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.831.785/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF Destinatário	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	24/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000 / 24/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800 / PA	04:13:26

FATURA/DUPLICATA

001 14/10/19 R$ 4.317,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,79

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	4.317,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEIVISON DE A DA ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0-Rem (CIF)				29.941.992/0001-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	ANANINDEUA			PA	155966680

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	432,696	420,561

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11	COXAO DURO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	18,382	15,50	284,92	0,00	0,00	0
167	FIGADO CONG | 1 CX	02062200	040	5101	KG	24,799	7,50	185,99	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	43,076	12,80	551,37	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	66,614	12,50	832,68	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	45,190	16,30	736,60	0,00	0,00	0
12637	SALSICHA HOT DOG C/ CORANTE CONG AVIVAR 2.5 | 1 PC	16010000	060	5405	KG	2,500	4,49	11,23	0,00	0,00	0
13238	COXA S/ COXA IND RARA 20.0 | 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	6,25	750,00	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 | 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,65	965,00	0,00	0,00	0

Alexandre [illegible] Figueiredi
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/09/19

Natalia Faria CRN7 840
Nutricionista
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 23742 SIF 4554 24/09/2019 04:07
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 197639 CARRO-13 Pedido: 19123836 Cliente: 9744 Motorista: DEIVISON DE ARAUJO DA ROCHA Usuario: Roberto.Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
25/09/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:24/09/2019 Valor Total: R$4.317,79. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.399.838
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PRB

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 15:54
Código de Barras	23792960032000000046199015569801480410000456600
Descrição	Pgto Exata Norte NF 5835
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091302652906785
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:54:20
Valor Nominal	4.566,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.566,00 (Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063196756453833

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:29

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO / SAÍDA / VALOR TOTAL: R$ 4.566,00. DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDESH. RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

Sér:Nº. 888/000.005.835

PED. 40782

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/09/2019		

Nordica

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66093-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.835
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 1379 3400 0144 5588 8000 0058 3511 6353 2579

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 NORMAL NO ESTADO		315190001286689 - 13/09/2019 08:06:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152659986		09.137.924/0601-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDESH (476)			23.453.830/0015-75	13/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-080	13/09/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3235-2890		08:06:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/10/2019
valor	R$ 4.566,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.566,00	776,22	0,00	0,00	0,00	75,33	4.566,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	4.566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1646	TYVEK MYLAR 150 X 70 M C/ 4 BL (ASP) Lote: 238932 Fab: 20/01/2019 Val: 14/05/2021 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39232990	000	5102	UND	2	1.147,9600	0,00%	2.295,92	2.295,92	390,31	17,00	0,00	0,00
1648	TYVEK MYLAR 250 X 70 M C/ 4 BL (ASP) Lote: 204452 Fab: 20/10/2015 Val: 18/09/2019 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39232990	000	5102	UND	1	1.720,0000	0,00%	1.720,00	1.720,00	292,40	17,00	0,00	0,00
1687	INDICADOR QUÍMICO (BOLO ADES C/6 UND (ASP) Lote: 29218 Fab: 20/01/2017 Val: 19/08/2020 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220090	000	5102	UND	2	271,0400	0,00%	195,08	195,08	33,51	17,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13.09.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEANBITAR PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: ORDEM DE COMPRA NR.2216/2019 Vlr. aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT EXPRESS: AS OPERAD.: 13 AG. COB: BRADESCO C/ VINCULADA Resp: GERAL **PED.VENDA: 40782**	FINANCEIRO - HJB 17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706314864942654S
Data da Operação	10/10/2019 14:52
Código de Barras	23792608019000002046271000101601380380000071088
Descrição	Pgto Point Suture NF 64375
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091602685413605
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12340717000161
Razão Social	POINT SUTURE BR I F CIRURG LTDA
Nome Fantasia	POINT SUTURE DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH HO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:51:39
Valor Nominal	710,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 710,88 (Setecentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063159532975953

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001
UF DEST.: PA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.064.375
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2319091234071700016155001000064375145233180 1

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

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 60.330-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532112709

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produção a N/ Contri	123190058793234	10/09/2019 09:07:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
06.093.064-0		12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Nac de Desenv Social e Hum INDSH-Hosp Jean Bitar		23.453.830/0015-75	10/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/09/2019
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA		09:07:16

FATURA

001 - 710,88 - 10/10/2019 |

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
710,88	85,31	0,00	0,00	710,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 710,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
CC23D/19043	CATGROMO 2-0 75CM CIRG 1/2 CIRC CORPO CIL RODNICA 2.5CM	CC23C/19043	30061020	000	6107	EN V	24,00	3,68	88,64	0,00	88,64	8,24	3,00	12,00	0,00
NP2137/19080	NYLOFIANT 2-0 PRETO 75CM CIRG 3/8 CIRC CORPO TRIS AGULHA AGUERRA 3.0CM	NP2137/19080	30061020	000	6107	EN V	96,00	1,89	182,24	0,00	182,24	16,47	0,00	12,00	0,00
PA33E/19054	POLIPROPYFONT 3-0 AZUL 75CM CIRG 1/2 CIRC CORPO CIL RODNICA 2.0CM	PA33E/19054	30061020	000	6107	EN V	24,00	2,17	52,08	0,00	52,08	4,29	0,00	12,00	0,00
MV43A/18108	MONOSOREFONT 4-0 VIOLETA 70CM CIRG 1/2 CIRC CORPO CIL RODNICA 1.5CM	MV43A/18108	30061020	000	6107	EN V	24,00	6,36	152,40	0,00	152,40	18,29	3,00	12,00	0,00
PA33B/19021	POLIPROPYFONT 3-0 AZUL 75CM CIRG 1/2 CIRC RODNICA 2.0CM	PA33B/19021	30061020	000	6107	EN V	24,00	5,74	137,76	0,00	137,76	16,53	0,00	12,00	0,00
PA43B/19073	POLIPROPYFONT 4-0 AZUL 75CM CIRG 1/2 CIRC RODNICA 1.5CM	PA43B/19073	30061020	000	6107	EN V	24,00	5,74	137,76	0,00	137,76	16,53	0,00	12,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar [illegible] Assistente
Hospital [illegible] Bitar

13/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS DE 5% ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R$ 26,54 FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA OBSERVAÇÃO: PEDIDO ORIGINADO BIONEXO N. 93873486.1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 85,31	

OK | DATA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 15:01
Código de Barras	00190000090299412200600005571179380390000150645
Descrição	Pgto Promed NF 11970
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190919047387002J3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 15:01:10
Valor Nominal	1.506,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.506,45 (Um Mil Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063164875927367

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:19

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 359290
SÉRIE 1

JAR

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Italn - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 359290
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0911 2060 9900 0107 5500 1000 3592 9010 0632 9880

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
131193420585943 16/09/2019 18:15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.208.068/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.171.1480296

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INOSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/09/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16 SET 2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 18/10/2019 1.225,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.225,49	85,79	0,00	0,00	1.225,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.225,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA.

FRETE POR CONTA
9 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
60664828003515

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7060

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186544868058B

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			41,52	41,52

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
15796	BIOVATOM GEL 30G-BIOLAB LT 1015336 (12:07/-21 (Fornecedor: 4, Lote: 1015336, Qtde: 32 ,Data Fab: 15/09/2019, Data Val: 31/07/20-21)	30049099	000	6108	TB	32	15,4175	493,36	493,36	34,54		7,00	
12096	CLOR.BANZIDOSNA 50MG 100AMP 2ML GEN-FARMA-ZE LT BA190082 (1/07/21 (Fornecedor: 4, Lote: BA190082, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/08/-2019, Data Val: 31/07/2021)	30039099	000	6108	CX	1	58,5800	58,58	58,58	4,12		7,00	
18805	METRONIDAZOL 5,0% 100ML GEN-CRISTAL LT 9040301 (3:06/21 (Fornecedor: 4, Lote: 9040301, Qtde: 5 ,Data Fab: 06/09/2019, Data Val: 14/06/2021)	30049049	000	6108	CX	5	132,3360	661,68	661,68	46,32		7,00	
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 14430 (4:37/22 (Fornecedor: 4, Lote: 1443-0, Qtde: 4 ,Data Fab: 13/01/2019, Data Val: 31/07/2022)	39269090	000	6108	PCT	4	2,8900	11,56	11,56	0,81		7,00	

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Claudinei dos A. P. de Farias
Adm. de A. Hospitalar Contratado
Hospital Joan Paulo II - INOSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 942559584 ID 942559584 9 14 5 6...
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 147,05
Pedido: 330435
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 232 do RICMS/MG
Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJSMG
18041314361222300000057306445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Carga... e Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.09.19 HORA 15:00

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:07
Código de Barras	00190000090237882700600067724179580410000053400
Descrição	Pgto Promedical Nf 67724
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190909045748721 09
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
Nome Fantasia	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
Nome Fantasia	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:06:48
Valor Nominal	534,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 534,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063204213921152

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:46

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e N. 000007724 SÉRIE 1

ProMedical

Identificação do emitente
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA CRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3232130900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000007724
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0910 8297 7900 0106 5500 1000 0677 2410 0228 9946

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 19/09/2019 08:40:45-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
[illegible]

DESTINATARIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-73	09/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 541	UMARIZAL	66015-001	09/09/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132293800	PA		08:40:00

FATURA
[illegible]
13/09/2019
534,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
534,00	32,38	0,00	0,00	534,00

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	534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0-EMITENTE				65.064.828/0008-83

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
END. AV. ANTONIO SIMÃO FIRJAN, 111	JUIZ DE FORA	MG	3073448080420

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]	URETEST KIT 90 TST - EPPENDORF - RENYLAB - P.28 [illegible]	38220090	000	6108	[illegible]	0,00	89,0000	534,00	534,00	32,38	0,00	7,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Confira a mercadoria no ato de entrega;
- Se avariado ou violado entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 0900 ou (32) 3313-6900

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Brito
INDSH

20/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[illegible]			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: [illegible]
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 171,16 (32,09%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 53,40. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
24/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	299
Conta	319174
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 268,87 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto RR Comercio - Adto NF 163019
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063211178272056

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:20

Recebemos de RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Série: 1 Nº: 183019
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RR MÁQUINAS

RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA
RUA DO ORATORIO,1730 1738
SP/SAO PAULO - MOCCA
CEP: 03116-000
Fone: (11) 2020-2135
www.rrmaquinas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nro. 183019
Série 1
Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
35191005045200000184553010001530191505708862

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte	135190738676619 [07/10/2019 14:37:50]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst.	CNPJ
116376112115		05.045.200/0001-84

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	07/10/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	07/10/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:37:48

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
001	268,87	07/10/2019						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
268,87	18,82	0,00	0,00	221,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desonerado	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor Total IPI	Valor Total da Nota
47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,87

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S.A.	0 - Emitente				04.884.082/0001-35
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	Sao Paulo			SP	149744148111

Quantidade de Volume(s)	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			8,00	8,00

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
004102	Carro Armazem MARCON TM-A Ale Borracha Rode Merida	87168000	000	6108	UN	1,00	221,70	221,70	268,87	18,82		7,00	

INVESTIMENTO

Aceito
Presente da Silva

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
BRADESCO Ag.: 8299-2 C/C: 31917-4 Parcela 1: Depósito em conta Corrente\Valor aprox. Tot. Tributos = R$ 47,02, (17,49%)\Valor aprox. Estadual = R$ 26,60, 9,89%\Valor aprox. Federal = R$ 20,42, 7,59%\Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 26,88\Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino: R$ 0,00\Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,00	

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 16:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	912
Conta	8216
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.368,74 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Scansource - Adto 11092019
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063213200608375

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:07
Código de Barras	23793398039926600001937002935700480420000122549
Descrição	Pgto Supermed Nº 359290
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092301793227047
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:07:16
Valor Nominal	1.225,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.225,49 (Um Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063204540168030

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370631827993077 24
Data da Operação	10/10/2019 16:08
Código de Barras	10492726428314010204300000045971980420000030000
Descrição	Pgto TS Oliveira NF 631
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019092402823304065
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6965688000120
Razão Social	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
Nome Fantasia	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:08:16
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063205110175334

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:48

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000631**

Data e Hora de Emissão: **24/09/2019 16:18:14**

Código de Verificação: **c18e8e48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.965.688/0001-20** Inscrição Municipal: **161555-3**

Endereço: **AVENIDA RODOLFO CHERMONT, Nº000551 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-170**

Telefone: **91 913238430**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **elianaruan@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mpras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TROCA DE PELICULA E ROLO DE PRESSÃO DA UNIDADE FUSORA HP1102W	1	150,00	300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 300,00
Dt. lanç. FINANCEIRO 24/09/19

C.C. 010220-20 - 1001.

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$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180000 - REPARACAO 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 ICNS).**

Aprovado Ariele Queiroz de Silva

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 30/09/19

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH BRASIL
Hospital João Alves

24/09/2019 16:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 16:08
Código de Barras	34191090080672018113753449410009580400000033449
Descrição	Pgto Techfix NF 251891
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091602671083225
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:07:48
Valor Nominal	334,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 334,49 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063204839706947

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:47

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000251891 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0907 0845 4800 0106 5500 2000 2518 9110 0251 8924

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315190001285418 13/09/2019 07:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366			23.453.830/0015-75	12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543	UMARIZAL	66055-000		12/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:52:02

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00251891	334,49	0,00	334,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2019	334,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,49	56,87	0,00	0,00	334,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5289	CADEADO LATAO CROS - PAPAIZ	83011000	000	5102	UN	3,000	18,16	0,00	57,48	57,48	9,77	0,00	17,00	0,00
15360	ELETRODUTO CORRUGADO 25mm	39172300	000	5102	MT	10,000	1,44	0,00	14,40	14,40	2,45	0,00	17,00	0,00
4582	ESPUMA PU 500ml/480g - TEKBOND	39069019	000	5102	UN	3,000	19,90	0,00	59,50	59,50	10,92	0,00	17,00	0,00
12107	FITA MULTIUSO DENVER 20X10	68071000	000	5102	RL	3,000	54,37	0,00	163,11	163,11	27,73	0,00	17,00	0,00

Claudiney [illegible]
Aux. de [illegible]
Hospital Jean Bitar - INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA ___ HORA ___
13.09.19

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CARLINHO-FIXC. Val.: aprox. dos tributos R$115,04 (34,39%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia! PC: 2147 / 2019-0 -- L.E: HOSPITAL JEAN BITAR - O MESMO DA NF - ENTRE D.ROMUALDO COELHO E D.ROMUALDO DE BEIXAS, UMARIZAL, BELEM / PA.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2019 07:42:41 -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063148649426545
Data da Operação	10/10/2019 14:58
Código de Barras	00190000090104283700300017644170980380000061740
Descrição	Pgto ER Trindade NF 20965
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091804725837282
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:57:58
Valor Nominal	617,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 617,40 (Seiscentos e Dezessete Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063162963122068

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:16

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 643 - Umarizal - Belem/Pa

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 10/09/2019	NFe Nº 0000020965
		Valor Total da Nota 617,40	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
66700-000 - Santa Izabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3250 4502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada: 0
Nº 0000020965
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0904 2527 4200 0185 5500 1000 0209 6515 7956 C169

Consulta de autenticidade no 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	315190000875682 - 10/09/2019 - 09:46:31
Inscrição Estadual 152185968	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23 453 836/0015-75	10/09/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 643	Umarizal	66055-000	10/09/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:31:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	10/10/2019	617,40									

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	145,77	617,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe Acessor	Valor do IPI	Valor Desoto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
4902	Cuidins Hidrogel cl Alginato 5Kg /Argen Corpo LT:017319 VL:05/22	30049099	040	5102	UN	24,0000	25,5000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145,51
5070	Sonda Gastrica Levine Longa 14F- Soldor LT:1951/8091 VL:09/22	30169929	040	5102	UN	2,0000	1,3000	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,91
5073	Sonda Gastrica Levine Longa 22F- Soldor LT:1991/8091 VL:09/23	30169929	040	5102	UN	3,0000	1,3000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1,37

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PSIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 94003838 Trib Aprox. R$ 40,81 Fed - R$ 104,96 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomte 5A16F8	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

FINANCEIRO-HJB
11 09 19

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | Data de Emissão 10/09/2019 | Valor Total da Nota 1.395,00 | NFe Nº 000020966 Série 001

Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém/PA

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000020966
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 0904 2527 4200 0146 5500 1000 0209 6617 2447 6045

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

Protocolo de Autorização
315190000675709 - 10/09/2019 - 09:45:41

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Inscrição Estadual
152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
10/09/2019

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 -

Fone
91 3239 3631

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
10/09/2019

Município
Belém

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:33:00

Fatura

Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
001	10/10/2019	1.395,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	295,74	1.395,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Cofins	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib
3362	Placa Colostomia Neutra Flexível 70mm Sul-Fit L* 9H3258 VL.05/23	90183929	040	5102	UN	30,0000	46,5000	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295,74

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU E/PP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF. PEDIDO N 93695574

Trib Aprox. R$ 66,59 Fed - R$ 227,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresômetro 5A15F8

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/09/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370631486494265 45
Data da Operação	10/10/2019 14:58
Código de Barras	00190000090104283700300017645177780380000139500
Descrição	Pgto ER Trindade NF 20966
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091803724935337
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 14:58:33
Valor Nominal	1.395,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.395,00 (Um Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063163294370220

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 17:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637063182799307724
Data da Operação	10/10/2019 16:11
Código de Barras	23790026099926100000623039379104180430000006466
Descrição	Pgto White Martins NF 17649
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091805719207525
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2019 16:11:30
Valor Nominal	64,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,66 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	10/10/2019
Autenticação	637063207071563335

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:16

NF-E
Nº 17649
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17649
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08807099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1519 0934 5979 5500 1323 5502 6000 0176 4917 6460 3252

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO
315190001666598 17/09/2019 10:47:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:46:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17649 001	15/10/2019	64,66 64,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR SOCIAL DO PRODUTOR
64,66	11,00	0,00	0,00	0,00	59,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,110

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40854581	Oxigenio Med Carga Cil Vipimo	2804.6000	000	6.05	UN	1,0000	29,7230	29,72	32,33			3,30		17,00	0,00
40854247	Oxigenio Medicinal Carga Cil O	2804.4000	000	5.005	UN	1,0000	29,7229	29,72	32,33			3,30		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
23/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDUTAGEM: 200 CX 24 DEL VIMO PARC: 1 ENTRADA: 9401 FILIAL/FABRICA-BRASIL COD-INOC/NOVI VEICULO/ROTA/VIAGEM:25/29040195 Item: 40854581 Lote: 10236192700 Cilindro: 03510507 Item: 40854581 Lote: 10236192600 CFindro: 852829133

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO NO HOSPITAL

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

448

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **83**

São Paulo, 30 de setembro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais setembro/2019	**R$ 11.532,64**	

Valor por Extenso:
ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CSA 20[illegible]
Hospital Jean Bitar

Giovani Mercado
Diretor Executivo
INDSH/CRA
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370675035913822 31
Data da Operação	15/10/2019 15:33

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 10.242,00 (Dez Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	Transf CC Custeio - Pgto Almeida e Brazão NF 2139
Autenticação	637067504028883368

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370675035913822231
Data da Operação	15/10/2019 15:35

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 1.920,00 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais)
Descrição	Transf CC Custeio - Pgto PL Fadel NF 16049
Autenticação	637067505219031065

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 14:49

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/10/2019

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

SUS
INDSH



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000368	9	420,22
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000368	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA,

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

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 11 DE OUTUBRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

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

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 21.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001528⑈ 0030003685⑆ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 74

São Paulo, 31 de julho de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM
CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES
CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais julho/2019	R$ 21.613,66	

Valor por Extenso:
VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059662-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

SIGA/FINR130/v.12
Hora: 18:08:38
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Pif-Numero Parcela	DF	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco Ct	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr Jr por mes	Dias Atra	Historico	Vencidos+Vencer
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.483,08	0,00	0,00	1.483,08			0		
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83			0		
[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.964,75	0,00	0,00	17.964,75			0		
[illegible] - T O T A L ----> [illegible] - [illegible]								21.613,66	0,00	0,00	21.613,66		0,00			21.613,66
T O T A L G E R A L ----> [illegible]								21.613,66	0,00	0,00	21.613,66		0,00			21.613,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/10/2019

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 15:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	456071
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 597,00 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais)
Descrição	Pgto Belém Hotéis NF 303691

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066620336205524

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:43

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00303691**

Data e Hora de Emissão: **21/09/2019 01:49:48**

Código de Verificação: **947f19c4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**

CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal : **014295-1**

Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.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, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **00 40067000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nfe@princesabelem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FICHA RAZAO 198278 NRRPS 303066 NRO RESERVA 87374 DATA IN 18000018 DATA OUT 21082019 HOSP IBOR COUTO DA CRUZ

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	3	199,00	597,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 597,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 597,00
Dt. Lançamento 21/09/19

C.C. 01033030 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 597,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 597,00	5,00%	R$ 29,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

RPS/SÉRIE: 303066/99 (21/09/2019)

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **551080101 - HOTEIS - NIVEL I**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matricula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 237,50 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Elevadores Ok NF 7804

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066608929206047

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:41

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 4225 Série 99, emitido em: 22/08/2019

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

ELEVADORES OK COM DE PÇS COMP E SERV DE ELEVADORES LTDA
Travessa Curuzu, 2009
Marco - Belém - PA - 66093802
TELEFONE: 9132360414
EMAIL: financeiro@elevadoresok.com.br
CNPJ: 04.615.816/0001-28
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1551406

NÚMERO DA NOTA
7804
COMPETÊNCIA
08/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
09cc771f
DATA DE EMISSÃO
22/08/2019 16:13:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL				
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano				
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
Coronel Jeronimo Pimentel, 543			Universal	66055000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-79	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME TERMO DE CONCLUSÃO 171.2019
EXECUTADO OS 15547

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 250,00
ISS 5 % Valor R$ 12,50
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 237,50
Dt. lançamento 22/08/19
FINANCEIRO

CC-01022020 - 1001.

CÓDIGO DO SERVIÇO
0702 / 432910304 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
1501402 / Belém

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 250,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 250,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 12,50	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 237,50**	(=) VALOR DO ISS:	R$ 12,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos R$0,00 (5%) fonte: IBPT.

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

powered by eNotas Gateway

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	00D4168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 15:03
Código de Barras	00190000090261474400700000454173580140000460000
Descrição	Pgto Indumebra NF 210
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090206445458663
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERV MED BRASIL
Data/Hora do Pagamento	14/10/2019 15:03:20
Valor Nominal	4.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.600,00 (Quatro Mil Seiscentos Reais)
Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066622223851975

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000210	02/09/2019

Data e Hora de Emissão: 02/09/2019 08:33:41

Código de Verificação: VRQOBP-000210/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.864.759/0001-72 Inscrição Municipal: 601581 Inscrição Estadual: 210104540113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D'ALHO - CEP: 18550000

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.463.838/0215-75 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR - CEP: 68055000

Município: BELEM UF: PA Email: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)3239-3809

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 10/12/2017

Mes de referência Setembro/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.600,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS Retido ao Prestador (R$)		
4.600,00	2,00	92,00		
I.R. (R$)	I.N.S.S. (R$)	COFINS (R$)	C.S.L.L. (R$)	P.I.S. (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/09/2019 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000210** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **15/09/2019**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.600,00
DL lançado no BANCO

C.C. 01022100 - 100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:31
Código de Barras	85840000719-6 46970270230-0 52345383000-6 15752019099-8
Valor do pagamento	R$ 71.946,97 (Setenta e Um Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/10/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopeg Comp 09/2019
Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066602911577590

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:40

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/09/2019 HORA: 19:23:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	71.946,97
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	71.946,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007196 | 469702702300 | 523453830006 | 157520190998

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/09/2019 HORA: 19:23:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	71.946,97
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	71.946,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007196 | 469702702300 | 523453830006 | 157520190998



José Reginaldo T. [illegible] Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706660098878331
Data da Operação	14/10/2019 14:32
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 274,13 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Treze Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 274,13 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 1905
Autenticação	637066603210793216

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 14:32
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 38
Autenticação	637066603728135466

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:33
Código do Pagamento	2631
Competência	09/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 49036
Autenticação	637066603982980244

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:33
Periodo de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 34.600,14 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos Reais e Quatorze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 34.600,14 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 09/2019
Autenticação	637066604357354417

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:50

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34.600,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/10/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 30/09/2019 20:32:13

85690000346-3 00140064929-7 11234538300-7 00105619273-3

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	34.600,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34.600,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 18/10/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 30/09/2019 20:32:13

85690000346-3 00140064929-7 11234538300-7 00105619273-3

Jose Reginaldo P. [illegible]
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666009887833331
Data da Operação	14/10/2019 14:34
Período de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 17.887,02 (Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.887,02 (Dezessete Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 09/2019
Autenticação	637066604735790758

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 15:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 15:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000300424-4

Valor	R$ 2.127,08 (Dois Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira Ltda NF 57555,57556 e 57557
Autenticação	637066623024166063

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:49

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66130-000
BELEM/PA
Fone: 912012800

DANFE

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

N. 000000555
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 9767 1800 0179 5503 1000 0575 5510 0514 1152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315190001232857 12/09/2019 17:08:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15901227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	12/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000	13/09/19

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	912201809	PA		

FATURA

DUPLICATA								
001 12/10/2019 16,99								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,99	2,89	0,00	0,00	16,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99

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
0001					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
094500	MASSA CORRIDA VERLATEX - REF. 3,6L 001 - VERSSAI	32141020	000	6102	UN	1,000000	16,9900	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____
13/09/19

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160806			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315190001232857 L/E RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 343 ENTRE D ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO: UMARIZAL COM ORDEM DE COMPRA N 2146/2019-0 Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA Orçamento: 54104S Caixa: CX IT 03	FINANCEIRO-HJB 17/09/19

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA

AV SENADOR LEMOS, 3183
SACRAMENTA Cep:66124-000
BELEM/PA
Fone: 913091200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000057556
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 9767 1800 0179 5503 1000 0575 5610 0535 5117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		315190001234584 12/09/2019 17:13:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017227	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	CNPJ/CPF 23.653.850/0015-75		DATA DE EMISSÃO 12/09/2019
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/9/19
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132370800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA								
001- 12/10/2019 954,89								

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 857,09	VALOR DO ICMS 145,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,89
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 954,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2400	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
265426	ASSENTO SANITARIO LUXO BRANCO - REF. 8973 - ALUMASA	39222000	000	5102	UN	8,000000	20,7000	165,60	165,60	28,15	0,00	17,00%	0,00%
250841	DISJUNTOR TRIPLA 2P 32A - REF. 5801/2008 - TRAMONTINA ELET	85362000	000	5102	UN	2,000000	27,2000	54,40	54,40	9,25	0,00	17,00%	0,00%
163979	DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL INOX - REF. 203031 - HIGIBAN	84818019	500	5102	UN	10,000000	39,9900	399,90	399,90	67,98	0,00	17,00%	0,00%
252900	ESMALTE BASE AGUA BR VERMELHO - REF. 3,6L 2413 - VERBRAS	J2089010	000	5435	UN	1,000000	97,8000	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
057093	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50X20M - REF. 033403 - KAPAZI	68050090	000	5102	UN	2,000000	85,9000	171,80	171,80	29,21	0,00	17,00%	0,00%
261876	LUVA ESGOTO CORRER - REF. 11181001 100MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	2,000000	11,7000	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00%	0,00%
167794	MASSA CORRIDA VERLATEX - REF. 18L 001 - VERBRAS	32141020	000	5102	UN	1,000000	41,9900	41,99	41,99	7,14	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0140800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315190001234584
LJE RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENTRE D ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO BAIRRO: UMARIZAL
COM ORDEM DE COMPRA N 2156/2019-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Ocorrencia: 841047 Caixa: CX IT 05

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

14/09/19

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Rodrigues
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

13/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3030
SACRAMENTA Cep:66116-000
BELEM-PA
Fone: 912201200

DANFE

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

N. 000057557
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 9767 1800 0179 5503 1000 0575 5710 0988 5584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315190001237490 12/09/2019 17:27:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.455.850/0015-75		12/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/9/19
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	4132193800	PA		

FATURA

001 12/10/2019 1.155,20								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,40	5,00	0,00	0,00	1.155,20
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	1.155,20

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**
15	V				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
116189	CIMENTADO E FISO AMARELO DEMARCACAO - REF: 18L 2055 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	1,000000	192,3000	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
266806	ROLO LA CARNEIRO POP 09CM - REF: 245-09 C/CABO - ROMA	96034010	000	5102	UN	3,000000	5,2000	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00%	0,00%
201718	TUBO SOLDA 6M - REF: 10000251 25MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	1,000000	13,8000	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00%	0,00%
120287	VERLATEX MAX BRANCO NEVE - REF: 18L 200 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	1,000000	296,6000	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
109642	VERTEX AC SB BRANCO GELO - REF: 3,6L 1001 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	1,000000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
108681	VERTEX AC SB BRANCO NEVE - REF: 3,6L 1000 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	10,000000	57,9000	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INDSH

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315190001237495
L/E: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENTRE D ROMUALDO COELHO E D ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO: UMARIZAL
Cód ORDEM DE COMPRA N 2151/2019-0
Vendedor: 051-ALLAN CHARLES C.DE MIRANDA
Operador: 541052 Caixa: CX IT 05

RESERVADO AO FISCO

Alessandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Miana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/09/19 HORA 16:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.180,52 (Um Mil Cento e Oitenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 129

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066608236087257

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000129

Data e Hora da Emissão: 06/10/2019 16:06:09

Código de Verificação: 3CA8.C1ED.9E8C.F688.825C.A1D3.1EDE.B229

1020190096117282

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76

Inscrição Municipal: 2863573

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: lana.contadora@gmail.com Telefone (91) 85020119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERIODO DE 30/09/2019 A 04/10/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	1.180,52	1.180,52

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.180,52
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.180,52
Dt. lançamento 06/10/19

C.C-01033030-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.180,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.180,52	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável MEI

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

CNAE: 4923002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO.

Item da Lista de Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO

Regime de Tributação: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/10/19

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 208
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 15:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	342505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 154,05 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 97142

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066621034326866

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:44

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIREU - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.097.142 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N.: 000.097.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 2035 7900 0161 5500 1000 0971 4210 0099 1616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO		315190000859508 - 10/09/2019 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152913700		11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	UMARIZAL		66055000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		17:01

FATURA

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	154,05

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	154,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/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
787431	GRAMPEADOR ALICATE 9/26FLS REF 03295 - CLASSE	84729040	102	5102	UN	10	13,25	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786097	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 CX C/50 UNIDADES - PERFILAS	90159090	102	5102	CX	5	0,95	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784782	CANETA PI CD E DVD AZUL	96082000	102	5102	UD	9	1,56	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

Liniquer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL DE CLÍNICAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.09.19 HORA 11:00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ordem de compra 938849/24.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370666009887833 31
Data da Operação	14/10/2019 14:35
Periodo de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 55.196,30 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 55.196,30 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 09/2019
Autenticação	637066605186727428

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:38

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.196,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.196,30

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000551-7 96300064929-2 11234538300-7 00159529273-9

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.196,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.196,30

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 09/2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000551-7 96300064929-2 11234538300-7 00159529273-9

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

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O



cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 15:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 62.534,95 (Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 09/2019
Autenticação	637066648833129130

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:50

Assunto: **HJB - PROVISÃO - 09/2019**
De: Maiara - CSA <maiara.csa@indsh.org.br>
Para: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Cc: <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, 'Giovani' <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data: 08/10/2019 16:15

Boa Tarde!

Segue Valor de Provisão HJB – 09/2019.

PROVISÕES - INDSH - 09/2019

Unidades	Banco	Contábil	Banco - Contábil	Saldo a Pagar Mês	Saldo Final
HJB	R$ 1.509.697,48	R$ 1.719.896,43	-R$ 210.198,95	R$ 62.534,95	-R$ 147.664,00

Atenciosamente.

Maiara Cravo
Contadora
CSA - INDSH

Tel. (91) 3110-2006

www.indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637066600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6326
Conta	11969
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 495,13 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição	Pgto RDP Lúcia Poletti

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066609225611275

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:42

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data:

Nome do Profissional: Lucia Poletti da Silva

Departamento / Centro de Custo: consultoria

Finalidade e/ou Itinerário: Consultoria NEFIGTH - HJB

Data de início: 19/08/2019 Data de término: 29/08/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
19/08/2019	ALI	Recibo	219	RESTO UNIARIZAL	39,85
19/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	15495	SUSSA BOULEVARD RESTAURANTE	47,51
19/08/2019	COD	Outros		UBER	6,73
19/08/2019	COD	Outros		UBER	4,80
19/08/2019	TAX	Recibo		TAXI BELEM / PARAGOMINAS	100,00
20/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	30539	ARMAZEM 25	89,47
20/08/2019	COD	Outros		UBER	6,69
20/08/2019	COD	Outros		UBER	16,66
21/08/2019	ALI	Recibo	133	RESTO UNIARIZAL	24,50
21/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	313838	ARMAZEM BELEM	53,24
21/08/2019	COD	Outros		UBER	6,69
21/08/2019	COD	Outros		UBER	4,90
22/08/2019	ALI	Cupom Fiscal		R.S. DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS ME	31,93
22/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	206724	MAUTAI RESTAURANTE	35,79
22/08/2019	COD	Outros		UBER	6,69
22/08/2019	COD	Outros		UBER	4,90
22/08/2019	COD	Outros		UBER	4,90
23/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	51847	BELEM HOTEIS E TURISMO AS	13,00
23/08/2019	COD	Outros		UBER	17,84

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	314,18
	COD	Sub-total Condução	85,94
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	100,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
04/10/19
C.C. 01033030 - 100%

Total das Despesas	R$	495,13
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	495,13

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da área:	Diretor Executivo:
Lucia Poletti da Silva	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Giovani Merenda Diretor Executivo INDSH/CRA 609 Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000094129927936370666600988783331
Data da Operação	14/10/2019 14:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 727,56 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 09/2019

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

Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066605932191298

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:39

Assunto: **Re: BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINTHOSP**

De: SINTHOSP ENFERMAGEM <sinthosp@sinthosp.com.br>

Para: financeiro hjb <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Data: 14/10/2019 08:20

Bom dia, segue em anexo as informações da Conta da entidade sindical

CNPJ: 04.569.224/0001-70

AGÊNCIA: 0022

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 501604-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em 10/10/2019 18:57, financeiro hjb escreveu:

> Prezados(a),
> O Boleto está apresentando erro de de processamento no banco, favor encaminhar dados bancários para TED.
>
> Att,
> Lana
>
> Em qua, 9 de out de 2019 às 11:23, SINTHOSP ENFERMAGEM <sinthosp@sinthosp.com.br> escreveu:
>
> > Já foi enviado o boleto! Estou enviando novamente.
> >
> > Em 09/10/2019 10:15, financeiro hjb escreveu:
> >
> > > Prezados(a), bom dia.
> > > Favor emitir a Guia da Contribuição Assistencial do Hospital Jean Bitar no valor de R$ 727,56, ou, autorizar pagamento em TED, favor enviar dados bancários.
> > >
> > > --
> > >
> > > INDSH
> > > Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> > > RESPEITO À VIDA
> > >
> > > LANA ARAÚJO
> > > Analista Financeiro
> > > financeiro.hjb@indsh.org.br
> > >
> > > Centro Hospitalar Jean Bitar
> > > Belém - PA
> > > (91) 3239-3800
> > > www.indsh.org.br

--

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

LANA ARAÚJO
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Centro Hospitalar Jean Bitar
Belém - PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706660988783331
Data da Operação	14/10/2019 15:02
Código de Barras	23790265099100000076922038005405280420000035000
Descrição	Pgto Vr Brasil NF 26525
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100107945709378
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16995331000149
Razão Social	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
Nome Fantasia	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2019 15:01:53
Valor Nominal	350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	14/10/2019
Autenticação	637066621335577329

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:48

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	274,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	274,13

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/10/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	274,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	274,13

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/10/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 226559

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	30/09/2019	30/09/2021	0	53.800,00	538,00	100,2130980000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
14/10/2019			102,0000 CDICE	53.914,65	53.914,65

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
114,65	IR	12,12	41,77	53.841,77
	IOF-P264	60,76		

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 14/10/2019

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 226560

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	46.200,00	462,00	100,0851860000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
14/10/2019			102,0000 CDICE	46.239,36	46.239,36

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
39,39	IR	1,77	8,11	46.206,11
	IOF-P264	31,48		

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 14/10/2019

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 226489

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
365	28/08/2019	27/08/2020	0	12.100,00 121,00	100,7358290000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
14/10/2019			102,0000 CDICE	12.189,04	12.189,04

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
89,04	IR	20,03	69,01	12.169,01
	IOF-P264	0,00		

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO
Endereço: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000434721-8

Observações:

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 14/10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/10/2019

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370675007515312B0
Data da Operação	15/10/2019 15:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	10141383
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.242,00 (Dez Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	Pgto Almeida e Brazão NF 2139

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

Data da operação	15/10/2019
Autenticação	637067501129653937

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:51

ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME
Passagem Ceara, 526
Canudos - 66070 - 070
Belem - PA Telefone: 32743431

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.002.139
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0903 8631 7000 0198 5500 1000 0021 3917 3370 0001

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: 315190002871087 27/09/2019 09:31:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152125604
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.P.F./C.N.P.J.: 03.863.170/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	27/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	27/09/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		09:24:02

FATURA/DUPLICATAS
002139/001
07/10/2019
R$ 10.242,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,55	10.242,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
28	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	94031000	0400	5102	UN	6,00	1482,00	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,20
51	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORTAS GRANDES	94031000	0400	5102	UN	1,00	1350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/19

Hugo Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
03/10/19

INVESTIMENTO

FINANCEIRO - HJB
11/10/19
CC. 01022020 - 100%

Jean Bitar - A/C Cristiane

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos da art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$ 2.308,55 Fed 567,41 Est 1.741,14 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$10.242,00; BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 1014138-3 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637067500751531280
Data da Operação	15/10/2019 15:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.920,00 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16049

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

Data da operação	15/10/2019
Autenticação	637067501629965005

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:51

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1048 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0016049 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0160 4913 6019 1859

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190003294182 01/10/2019 T10:28:17

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr. Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.483.830/0015-75
Data da Emissão: 01/10/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-090
Data da Saída: 01/10/2019

Município: BELEM
Fone / Fax: 913293800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 10:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	1.920,00

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	1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:
Frete por Conta: [0] 0-Emitente 1-Destinatário
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04972	QUADRO BRANCO 120X90 ALUM. FREE	96100000	102	5102	UN	24,00	80,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tiago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
01/10/19

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
01/10/19

Recebido em
01/10/2019
Helen Silva

FINANCEIRO - H.J.B
11 / 10 / 19

INVESTIMENTO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Gerado por SISTEMBRA SISTEMAS (91) 99982-8028

DOC F150899680. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 211.260/C ID 94789535

CC. 01022020 - 100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370675035913822231
Data da Operação	15/10/2019 15:33

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 10.242,00 (Dez Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	Transf CC Custeio - Pgto Almeida e Brazão NF 2139
Autenticação	637067504028883368

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370675035913822231
Data da Operação	15/10/2019 15:35

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 1.920,00 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais)
Descrição	Transf CC Custeio - Pgto PL Fadel NF 16049
Autenticação	637067505219031065

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2019 às 16:55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/10/2019

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:26
Código de Barras	23791418039925500000402000351706980440000053450
Descrição	Pgto APCL Comercio NF 192
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091205627447622
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26352874000100
Razão Social	A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26352874000100
Razão Social	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia	ANGIOFLEX PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:26:26
Valor Nominal	500,00
Encargos	34,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 534,50 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068400001856245

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:55

Recebemos de A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 12/09/2019 Dest/Rem: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.192
Série 001

A P C L COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ANGIOFLEX

ROD. BR 316, S/N, EDIF. NEXT OFFICE, ANDAR 10, SALA 1010. - ATALAIA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67013-000
Fone: (91)2121-0978
angioflex@angioflex.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0926 3528 7400 0100 5500 1000 0001 9216 1756 4313

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 P/ DENTRO ESTADO		315190001161609 12/09/2019 09:43:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15340487		26.352.874/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 954		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,00 (4,20 %)	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000300	CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00X20MM 130CM CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.00X120MM 150CM Ref.: 112220 Aprov. 120120000187 Lote: 8294650 Fabricação: 15/07/2019 Validade: 30/06/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	90183420	4400	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
Recebi 15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019/0000209 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observações: PAC: SUSA DOS SANTOS AMARAL 09/09/2019 MEDICO: DR. JULIO MAUES, LOCAL: HOSPITAL JEAN BITAR VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	FINANCEIRO - HJB 16/10/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2019 09:43:48

Agil Soluções em Software, ME - Contato(s) (91) 9146-0644 / 3259-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:28
Código de Barras	34191124249390852000584346640000180440000267000
Descrição	Pgto Antibióticos do Brasil NF 157856
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190909025649557792
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:28:34
Valor Nominal	2.670,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.670,00 (Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068401292164429

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:00

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 157856
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0905 4396 3500 0456 5500 1000 1578 5618 5691 5779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342190130864321 06/09/2019 15:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	06 - 09 - 2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16 -10- 2019	2.670,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.670,00	186,90	0,00	0,00	2.670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI		SC	256152632
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		6,825	0,150

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	PJAC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
623	MEROPENEM 1 g (as 10 frascos)	30043099	500	0,00	6107	CX	12	178,0000	2.670,00	2.670,00	186,90		7,00	
	LOTE: 11110420 QTDE: 15,000 VAL: 30/11/21													

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.09.19 HORA 11:20

AEREO

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 [illegible] NAO ENVIO PARA DO VENCIMENTO. SERAO COBRADOS CUSTOS CAMBIAL E DESPESAS D E COBRANCA. [illegible] 6/ 24. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL CRISSCABRALBRASIL.COM.BRDO LAUDOS DOS LO TES DESTA NOVA ESTAD DISPONIVEIS EM: www.abiswell.com.br/laudos/ -MEDICO 91871095

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002232509320463706839970373259O
Data da Operação	16/10/2019 16:46
Código de Barras	23791399069000000013445000264106780460000031140
Descrição	Pgto BL Cardoso NF 3420
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190918067235646 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
Nome Fantasia	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:46:16
Valor Nominal	311,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 311,40 (Trezentos e Onze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068411934315934

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:01

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

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 311,40

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.003.420
SÉRIE: 2

B L CARDOSO EIRELI

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

MEDNUTRI HOSPITALAR
Alv. Sanit.: 33464
Lic. Func.: 33464

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 000.003.420
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0034 2013 4543 0888

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315190001797156 - 18/09/2019 09:46:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA			21.544.918/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
15.470.988-3			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	000922	23.453.830/0015-75	18/09/2019 09:43

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO IERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 32303938	PA	ISENTO	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	003420-1/1														
VENCIMENTO	18/10/2019														
VALOR	311,40														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B L CARDOSO EIRELI - ME	0 - Remetente (CIF)			PA	21.544.918/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FRANCISCO AMANCIO, 1433	SANTA ISABEL DO PARA	PA	15.470.988-3

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PME	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001071	SIMBIOFLORA 15 SACHES 6G - FARMOQUIMICA/HIVICTUS LT: 190689 Val: 30/04/2021 Qtd: 60		21069030	060	5102	SAC	60,00	5,1900	311,40		0,00	0,00		0	0

FINANCEIRO-HJB
19/09/19

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.09.19 HORA 15:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 1599
CC: 2041-7

PEDIDO Nº 0215/19 IT 1
Trib. Aprox. 30,99% Federal e 32,63% Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Sucesu (31) 2555-5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Bionexo NF 164734,165769 e 165947

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

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068372459506241

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 171566 Série B, emitido em 01/10/2019

20191001-04069709000102

Número da Nota: 00164734
Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 07:41:32
Código de Verificação: AB21-FVQU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....21/10/2019
Contrato: OV00063862
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171566 Série B, emitido em 01/10/2019, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. Lançamento 01/10/19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Malo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 01033160 - JOOV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 172615 Serie B, emitido em 01/10/2019

20141001u04084000000147

Número da Nota	00165769
Data e Hora da Emissão	01/10/2019 08:01:39
Código de Verificação	XPTF-WFQK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Outubro/2019.....3.516,66
Vencimento desta.....15/10/2019
Contrato: CV00065081
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-6120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

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

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.516,66	2,90%	101,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 172615 Serie B, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento 01/10/19

CC.01033160 - 1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 172793 Série B, emitido em 01/10/2019

Número da Nota: **00165947**

Data e Hora da Emissão: **01/10/2019 08:01:39**

Código de Verificação: **GSJD-646F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-5**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....21/10/2019
Contrato: ov00065260
-
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 66,17 (16,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 172793 Série B, emitido em 01/10/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 08/10/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033160-100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:41
Código de Barras	34191090080039557293690005070009180450000274880
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 3955
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190920017596083 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DES SOC HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:40:47
Valor Nominal	2.748,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.748,80 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068408635886587

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:22

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003955**

Data e Hora de Emissão: **17/09/2019 09:06:19**

Código de Verificação: **6677cb63**

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** Telefone: **91 913224990**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO EM UM RESPIRADOR ATAS TO MODELO [illegible]

Tributável	Item	Quiz	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSERTO.	1	2748,80	2.748,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.748,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.748,80
Dia Lançamento 17/09/19
FINANCEIRO

CC-01022100-100%

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$ 2.748,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,80	5,00%	R$ 137,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Serviço realizado a contento.
Ayrton Senna
TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ayrton Senna
Coordenador de Projetos

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

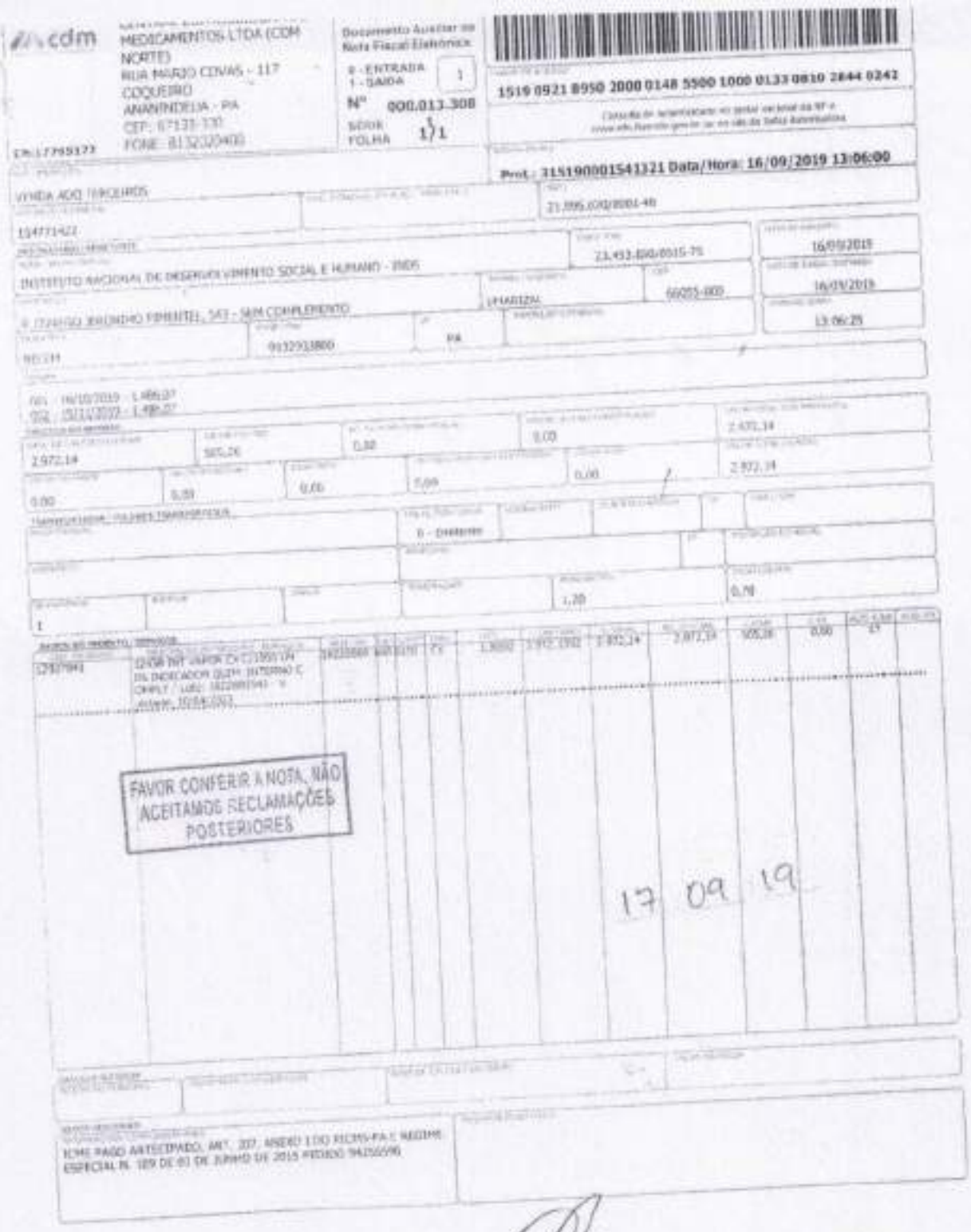
Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:29
Código de Barras	23793055079000094820932002100207480440000148607
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13308
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190927048858717 39
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:29:04
Valor Nominal	1.486,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.486,07 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Sete Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068401583729581

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:01



cdm
MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130
FONE: 8132320400
CNPJ 17795127

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.013.308
SÉRIE
FOLHA 1/1

1519 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0133 0810 2844 0242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou nos sites das Sefaz Autorizadoras

Prot.: 315190001541321 Data/Hora: 16/09/2019 13:06:00

VYNDA AOKI FERREIROS
13477142
23.995.630/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
23.453.890/0515-75
16/09/2019
AVENIDA JOAQUIM TAVORA, 543 - SEM COMPLEMENTO
LUZIANIA
GO
72800-000
16/09/2019
13:06:25
9132933800
PA

16/10/2019 1.486,07
15/11/2019 1.486,07

2.972,14	565,26	0,00	0,00	2.472,14	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,14

0 - Diversos

1				1,20							0,70
1293793	12438 INT JANOR CX C/ 1000 UN DS INDICADOR GLEN: 31702890 C CIMPLY / Lote: 1822893743 - V Anvisa: 10384.003	30230990	999	1,0000	2.972,1400	2.972,14	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

17 09 19

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 189 DE 01 DE JUNHO DE 2015 PROCESSO 94255/96

Cleudinei [illegible]
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.09.19 HORA 16:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:29
Código de Barras	34191090085360137293082885900009780440000934190
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 253563
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190905025234988894
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:29:32
Valor Nominal	9.341,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.341,90 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068401868419694

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:04

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 000253563-002/002	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
	Vencimento 16/10/2019	Valor do Documento 9.341,90	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **16/10/2019**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72575-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2019	000253563-002/002	DM	N	04/09/2019	109/00536013-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 9.341,90
	109 / R$				(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 18,68 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66050000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 53601.372930 82885.900009 7 80440000934190**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **16/10/2019**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72575-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2019	000253563-002/002	DM	N	04/09/2019	109/00536013-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 9.341,90
	109 / R$				(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 18,68 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66050000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:38
Código de Barras	00190000090171153600100576038178980440000079360
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1204412
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090602537770304
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:38:29
Valor Nominal	793,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 793,60 (Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068407260267926

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:19

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1204412 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0967 7291 7800 0491 5500 1001 2044 1211 5752 6127

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190651915409 06/09/2019 03:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1204412/1	16/10/2019	793,60	1204412/2	05/11/2019	793,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.587,20	111,10	0,00	0,00	1.587,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00031	6,520	6,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000107	NALOXONA 0,4MG/ML CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 38116 Lot:Q 10/2020 V: 3911/2020 *** Portaria 344/98 C1	30044900	060	6108	AP	31,50	5,03	158,50	31,50	4,73	0,00	7,00	0,00
019974	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT K1) (HIPOLABOR) L: AU -003/19 Q: 50,0000 V: 30/04/2021	30049099	000	6108	AP	31,50	1,07	33,50	33,50	2,34	0,00	7,00	0,00
021225	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (REPOLABOR) L: TEM GENERICO L: AB-046/19 Q: 500,0000 V: 31/05/2021	30049099	500	6108	AP	630,00	1,75	1.050,00	1.050,00	73,50	0,00	7,00	0,00
020873	METILPREDNISOLONA 40MG/ML, ACETATO (UNIAO QUIMICA) L: 190375 Q: 40,0000 V: 28/02/2021	30043290	000	6108	FA	40,00	10,61	424,40	424,40	29,71	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5505160029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 9387/9870 - *** NAO ENVIAR ITENS COM VALIDADE MENOS A 12 MESES. DATA ENTREGA: 06/09/2019 Pedido: 146420 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 146420 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 47750170000401 - DEP. INDONTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE. 1.010/97-7 ** AE. 1.22375-2 ** ASS. 139/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Codigo Nossa Emissao: 15355 Nossa Fatura: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS(0, DC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 158,72)

09/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:39
Código de Barras	00190000090171153600100576399174880440000222270
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1205012A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090904566774945
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:38:58
Valor Nominal	2.222,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	315,00
Valor do Pagamento	R$ 1.907,70 (Um Mil Novecentos e Sete Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068407574797334

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:20

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 1205012 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1205012 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0967 7291 7800 0491 5500 1001 2050 1218 8404 5628

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
135190654883730 06/09/2019 22:26:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
120501201	16/10/2019	2.222,70	120601202	05/11/2019	2.222,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.445,40	301,73	0,00	0,00	4.445,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00137	10,372	10,372

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
020237	BOLSA P/COLOSTOMIA 50MM (MARKMED) L: 12840 Q: 140,0000 V: 31/12/2023	30039110	000	6108	PC	140,00	0,39	54,60	54,60	3,82	0,00	7,00	0,00
024937	BOLSA P/COLOSTOMIA 30MM (MARKMED) L: 13520 Q: 230,0000 V: 01/10/2023	30039110	000	6108	PC	230,00	0,42	96,60	96,60	6,76	0,00	7,00	0,00
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (DESCARP ADE) L: SEMAAA/035 Q: 319,0000 V: 31/05/2024	90183031	200	6108	PC	355,00	0,84	315,00	319,00	12,01	0,00	4,00	0,00
030122	CURATIVO HIDROCELOIDE EXTRA FINO 20CMX20CM (CA 8420) L: C006/19 Q: 110,0000 V: 28/01/2022	30051090	000	6108	PC	110,00	11,22	1.245,20	1.245,20	87,16	0,00	7,00	0,00
023723	INDICADOR BIOLÓGICO (SM) L: 3339AP Q: 100,0000 V: 31/12/2020	30029090	500	6108	PC	100,00	27,34	2.734,00	2.734,00	191,39	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5505160029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 93865351 - NAO ENVIAR ITENS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. DATA ENTREGA: 07/09/2019 Pedido: 140/2007 Autorizamos da Compra/Pedido Cliente: 140/2007 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5116-5 - C/C 6406-4 - CNPJ: 07292780000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ÓRGÃO *** AFE: 1.04395-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASE: 1.30224. Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO - TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fazenda: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS(IE EC 87/2013 Valor ICMS Partilha CF Destino: 453,39)	

Obs: Solicitamos Equipo de nutrição, reio equipo macro.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000223250932046370683997037325900
Data da Operação	16/10/2019 16:30
Código de Barras	23791505079139274004804015424908380440000010530
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10700
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100204969257967
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:29:59
Valor Nominal	105,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 105,30 (Cento e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068402188416516

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:06

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPA 002 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.810-640
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.700

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0107 0011 9010 7003

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

315190003269818 01/10/2019 05:18:45

VENDAS ESTADUAL

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR

23.453.830/0015-75

01/10/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66.055-000

01/10/2019

BELEM

PA

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	16/10/2019	105,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

23,70	4,03	0,00	0,00	22,32	105,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem Frete

0

0,000

0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
28	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,000	2,80	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,000	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08090000	000	5102	KG	3,000	7,90	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,30	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR OC 2371

Impresso em 01/10/2019 ...

Impactus Automação Comercial (91) 3238 - 27613 / 0455 / 14122 www.impactusinfo.br/ipca.com.br

520

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:43
Código de Barras	42297197050005801706219029223120180450000025852
Descrição	Pgto Controle Transol NF 187561
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091807718342249
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Secador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:43:36
Valor Nominal	258,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 258,52 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068410350883594

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

000.187.561
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 4893 6800 0119 5500 1000 1875 6114 6514 9585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001640752 17/09/2019 08:12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.280.074-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/09/2019

DATA DA SAÍDA
17 SET 2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

UF
PA

FONE / FAX
(91) 3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA / DUPLICATA
187561/001 17/10/2019 258,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
115,40	19,62	0,00	0,00	258,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	258,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003824	PLACA BRAVA 4X2 1M 8P4H1 Cod. Barras: 7891154166913	39259000	000	5102	UN	10	2,20	22,00	22,00	3,74	17,00	7,54
005062	REATOR ELET PHIL 1X28W CCAIXA/BOND-220V TL5 1 B1 Cod. Barras: 8718291767480	85041000	060	5405	UN	2	43,73	87,46	0,00	0,00		29,98
021182	TIGRE ESPUMA AMARELA POLIESTER 1,5*1,4<C/SUPORTE Cod. Barras: 7891395000064	68061000	000	5102	PC	3	3,06	9,18	9,18	1,56	17,00	2,95
038795	SUP REPARO VALV HYDRA MAX 1 3/4"E 1 1/2"DECA Cod. Barras: 7894200031611	84819000	000	5102	UN	2	42,11	84,22	84,22	14,32	17,00	26,61
011592	REATOR ELET PHIL 2X16W-127/220VEB216A16/26 S Cod. Barras: 8718291737418	85041000	060	5405	UN	2	27,83	55,66	0,00	0,00		19,08

FINANCEIRO-BIS
17 09 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Praça: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 342675 VEND: WAGNER PANTOJA (antonio ca/CLI?)
Retirada: ENTREGAR —LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N2153/2019-0—
Vendedor-59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO P/SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18 Valor Aprox. dos Tributos R$86,16 (33,33%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ELETRO TRANSOL TECNOLOGIA

|341-7| Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 10/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA INDDIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241698902	DMI	N	11/09/19	112/43455620-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,13

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,74 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Este recibo só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190

|341-7| Ficha de Caixa

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 10/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241698902	DMI	N	11/09/19	112/43455620-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,13

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,74 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190

34191.12432 45562.082938 80127.350009 1 80460000065313

|341-7|

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 10/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241698902	DMI	N	11/09/19	112/43455620-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,13

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,74 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Código do Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:48
Código de Barras	34191124324556208293880127350009180460000065313
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416989
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190910025953340 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:48:39
Valor Nominal	653,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 653,13 (Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Treze Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068413336029509

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232509320463706839970373259O
Data da Operação	16/10/2019 16:30
Código de Barras	42297048060000180849200000720029680440000038640
Descrição	Pgto Dicasa NF 485207
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091901734159172
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:30:33
Valor Nominal	386,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 386,40 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068402516228711

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:07

de Construção Ltda

diCasa

Avenida Almirante Barroso , 5598 -

Castanheira, 66640-250

BELÉM - PA

Fone/Fax: 3140009469

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 485207

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 0907 0136 4800 0222 5500 1000 4852 0710 3177 3556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFS-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315190001566159	16/09/2019 15:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	16/09/2019 15:36:25 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 643, SN	UMARIZAL	66055-000	16/09/2019 15:36:25 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	ISENTO

FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
01	386,40	16/10/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,40	15,38	,00	,00	386,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	386,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DECASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	(9)Sem frete		JVQ7563	PA	07013648000222

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	152409033

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00			0	3,443	3,028

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9439	ESPATULA CABO PLAST. TRAMONTINA 7738/100	82059900	000	5102	UN	5,000	5,10	25,50	25,500	4,34	,00	17,000	,00
108843	LAMP LED TXL 60 TASCHIBRA SKV 6500K 11060048	85395000	060	5405	UN	40,000	7,49	299,60	0,000	,00	,00	,000	,00
82580	LUVA CORRER ESQ SN AMARCO 24/75 10/082/1171-1	39174090	000	5102	UN	7,000	4,99	34,93	34,930	5,93	,00	17,000	,00
5792	TRINCHA PINCEIS TIGRE 508 2	96034090	000	5102	UN	3,000	4,50	13,50	13,500	2,30	,00	17,000	,00
15359	TRINCHA PINCEIS TIGRE 508 2.1/2	96034090	000	5102	UN	3,000	5,70	17,10	17,100	2,91	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1544918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOB: 131,00 COMBR: 0,00 - PASTO: 30 DIAS ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2019-0 - Pedido Venda: 160103 Valor Rubrico: 386,40 - Parcela Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22	

17 09 19

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Cleuciney dos Anjos Pantoja
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.09.19 HORA 17:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:31
Código de Barras	42297048060000180849200000721829380440000114800
Descrição	Pgto Dicasa NF 485208
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091902735013876
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7013648000141
Razão Social	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
Nome Fantasia	DICASA COM DE MAT DE CONS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:31:02
Valor Nominal	1.148,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.148,00 (Um Mil Cento e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068402827163855

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:07

de Construção Ltda

diCasa

Avenida Almirante Barroso , 5388 -

Cadastro, 66645-250

BELEM - PA

Fone/Fax: 8140080464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 485208

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 0907 0136 4500 0222 5500 1000 4852 0810 3177 3625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315190001985340	16/09/2019 15:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152408033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INOSH	23453830001575	16/09/2019 15:37:02 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, SN	UMARIZAL	66055-000	16/09/2019 15:37:02 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	ISENTO

FATURA

#1º 1148.00 15/10/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.148,00	196,16	,00	,00	1.148,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	(9)Sem frete		JVQ7563	PA	07013648000222

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	152408033

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00			0	2,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113882	KIT SALVA RESISTRO SACAB 19/20MM 1001	84818090	000	5102	UN	20,000	57,40	1.148,00	1.148,000	196,16	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PAGTO 30 DIAS, ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2019.0 - Pedido Venda: 150130 Valor Pedido: 1148,00 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22	

17 09 19

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Claudiney [illegible]
Aux. [illegible]
Hospital [illegible] - INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 17:15
DIA ___ HORA ___
16.09.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:31
Código de Barras	74891119436945100217906129131014280440000174707
Descrição	Pgto Dimaster NF 199969
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019090900560794068
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:31:35
Valor Nominal	1.747,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.747,07 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Sete Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068403112631574

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:08

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 199969 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS	R$ 1.747,07

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 199969
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0902 5208 2900 0140 5500 1000 1999 6917 4315 1445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190165451885 06/09/2019 15:00:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
170000411 2		02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS - 6306		23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.: 543	UMARIZAL	66040000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136 / (11) 2853-9893	PA ISENTO	

FATURA

199969/1 16/10/2019 1747,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
1747,07	121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO PIS**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	358,91	0,00	**1.747,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				48740351004403
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIO GAGEIRO FILHO	PASSO FUNDO			RS	0910261776
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
15				36,614	36,614

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/DADOS ADIC./VALIDADE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNIT. AMO	VR. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112196299	ACICLOVIR 250MG PO LIOFILIZ INJETAVEL 20ML (G) TEUTO LOTE 0633136 Fab/Vcto. 01/06/2018 - 30/06/2020 - Anvisa: 1037006100044	30049069	000	6108	AMP	100	8,8000	8,8000	880,0000	840,00	85,68	0	9	
7896114823910	CLORIDRATO DE CLORODOGAEL 75MG COMPRIMIDO (G) DR. REDDY'S LOTE CR01615 Fab/Vcto. 01/05/2018 - 30/04/2020 - Anvisa: 1514300230041	30049075	200	6108	CPR	84	0,3080	0,3080	25,8720	25,87	1,03	4	4	
7896041992511	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML SANTISA LOTE 0181 Fab/Vcto. 01/05/2019 - 30/04/2021 - Anvisa: 1159203000047	30049099	500	6108	AMP	2000	0,2081	0,2081	416,2000	416,20	29,13	0	7	
7896112127969	HIDROCORTISONA INJETAVEL 100MG SOLUENTE TEUTO LOTE 2986145 Fab/Vcto. 01/06/2019 - 30/06/2021 - Anvisa: 1037006100062	30043923	000	6108	FA	100	4,2500	4,2500	425,0000	425,00	29,75	0	7	

Cleudiney [illegible]
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean [illegible] INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 12:00
DIA 18 - 09 - 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 464823 Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG.: 3122-9 C/C 7468-3 Vlr Aprox Trib R$ 358,91 (20,54%) sendo distribuido : Union: (3,54%) Estado: 7,00% Fonte:IBPT ALVARA SANITARIO HDS 403/18] VENDA DIRETA PEDIDO ID 93871879	FINANCEIRO-HJB 19/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002232509320463706839970373259O
Data da Operação	16/10/2019 16:42
Código de Barras	00190000090222605000900012879177180450000762000
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25685
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090201450043315
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:42:16
Valor Nominal	7.620,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.620,00 (Sete Mil Seiscentos e Vinte Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068409540412858

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:30

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.879177 1 80450000762000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF: INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número: 22260500000012879
Data do Vencimento: 17/10/2019 | Nr Documento: 25685/02 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 7.620,00
Reconhecemos o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.879177 1 80450000762000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
22260500000012879	25685/02	17/10/2019	7.620,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 12,70 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
```

Data Processamento	02/09/2019
Espécie DOC	DM
Data do Documento	02/09/2019
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.879177 1 80450000762000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento: 17/10/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/09/2019	25685/02	DM	N	02/09/2019	22260500000012879

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			7.620,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 5,00% ao mês  - (R$ 12,70 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:43
Código de Barras	00190000090222605000900012910170980450000190500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25757
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092503829278251
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:42:45
Valor Nominal	1.905,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.905,00 (Um Mil Novecentos e Cinco Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068409833382759

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:31

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.910170 9 80450000190500

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF: INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
Nosso-Número: 22260500000012910
Data do Vencimento: 17/10/2019 | Nr.Documento: 25757/01 | Espécie: DM | Moeda: R$
Valor do Documento: 1.905,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome
Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.910170 9 80450000190500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
22260500000031291	25757/01	17/10/2019	1.905,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,17 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 17/09/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 17/09/2019
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou reconhecimento no verso de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque (1º do banco).
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.910170 9 80450000190500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data do Vencimento: 17/10/2019
Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
17/09/2019	25757/01	DM	N	17/09/2019	22260500000012910

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			1.905,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,17 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:47
Código de Barras	00190000090222605000900012917175780460000571500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25764
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190925028296350 58
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:47:18
Valor Nominal	5.715,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.715,00 (Cinco Mil Setecentos e Quinze Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068412591344805

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:14

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000025764
SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000025764
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0257 6410 0214 7986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315190001864156 18/09/2019 16:27:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		23.453.830/0015-75		18/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		18/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:26:00

FATURA								
001 18/10/2019 5.715,00	002 02/11/2019 5.715,00	003 17/11/2019 5.715,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,00

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	17.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA			
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
69252	IMUNOGLOBULIN 50MG/ML FA 100ML BLAU - LOTE: 353B18064 - FABRICACAO: 22/11/18 - VALIDADE: 21/05/21	30021235	041	1405	FR	5,00	1.143,000000	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69252	IMUNOGLOBULIN 50MG/ML FA 100ML BLAU - LOTE: 353A19010 - FABRICACAO: 20/02/19 - VALIDADE: 19/08/21	30021235	041	5405	FR	10,00	1.143,000000	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

Cleudiany dos Anjos Ferreira
Auxiliar de Serviços
Hospital Jean Bitar - INDESH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.09.19 HORA 17:30

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315190001864156 AUTOR FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MNICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2018. REFERENTE BIONEXO N. 946049151.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:28
Código de Barras	23790122029139262058885017816704480480000189000
Descrição	Pgto GSNET Solução NF 4705
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091902747957738
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26103860000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:28:03
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068400995133431

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4705

Data e Hora da Emissão	19/09/2019 15:33:47	Competência	19/9/2019	Código de Verificação	761086480
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	33.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 68055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 09/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,83%

RJS - INDSH
Nº Contrato Lasso 09/2019
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. lançamento 19/09/19
FINANCEIRO

OC-01033160-100%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530260 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento dos Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,07
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6.00729
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:49
Código de Barras	03399939583850000000051225130101188046000037 1800
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 8481
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190909005785988 05
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:49:05
Valor Nominal	3.718,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.718,00 (Três Mil Setecentos e Dezoito Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068413647436304

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232509320463706839970373259O
Data da Operação	16/10/2019 16:32
Código de Barras	23793391009000000207232000622301880440000304882
Descrição	Pgto Hospfar NF 290892
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019090907577276095
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E C DE PROD HOSPITALARES S A
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:32:14
Valor Nominal	3.048,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.048,82 (Três Mil Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068403521694127

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:09

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SRL, 03

Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000290892
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0926 9219 0800 0202 5500 2000 2908 9210 0871 5710

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
353190039126430 06/09/2019 15:13:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386000275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0915-75	**DATA DE EMISSÃO** 06/09/2019
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA ENTRADA/SAÍDA** 06/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** 91323938000	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA** 15:11:00

FATURA

001 16/10/2019 3.048,82								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.048,82	**VALOR DO ICMS** 365,86	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** 0,00	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00		**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 3.048,82	
VALOR DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**DESCONTO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 3.048,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	**FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ/CPF** 15.707.483/0001-04
ENDEREÇO AV CENTRAL 848	**MUNICÍPIO** GOIANIA			**UF** GO	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 103565851

QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
44	CAIXA			566,480	50,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
017856	AGUA P/INJECAO SIST FECH CX/12FR/1000ML (AGUA P/INJETAVEIS)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	6,000	53,08000	318,48	0,00	318,48	58,22	12,00%	0,00%	2911180	21/03/2021	0,00
017710	SORO RINGER 0,9% SIST FECH CX/40FR/250ML (CLORETO DE SODIO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	26,000	73,05000	1.899,30	0,00	1.899,30	227,91	12,00%	0,00%	1814957	31/07/2021	0,00
022585	GLICOSE 5% SIST FECH CX/40FR/250ML (GLICOSE ANIDRA)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	4,000	83,03000	332,08	0,00	332,08	59,85	12,00%	0,00%	1912910	30/06/2021	0,00
017375	GLICOSE 5% SIST FECH 80 CX/24FR/500ML (GLICOSE ANIDRA)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	4,000	67,99000	271,96	0,00	271,96	32,64	12,00%	0,00%	1912916	30/06/2021	0,00
018821	RINGER SIMPLES SIST FECH CX/24FR/500ML (CLORETO SOD+CLORETO POT+CLORETO CALC)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	4,000	56,75000	227,00	0,00	227,00	27,24	12,00%	0,00%	1913869	31/07/2021	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353190039126430

ID933758796Operacao com clausula CF, fica incluido no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.027058 AE: 1209826 AS: 004/10

CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 30 D#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 426728 Cond: 40 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 152.44 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.09.19 HORA 16:20

Linikner Cardoso
Serv. Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

540

SANTANDER 033-7 Num.Nota.: 0008481 Vendedor: 3475 Emissao: 06/09/19-11:09:49 **Recibo de Entrega**

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Pagador.: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I	Nosso Numero: 0012251-3
Documento.: 0008481 / Parcela: 02/02 / Vencimento: 18/10/2019	Valor do Documento em R$: 3.718,00

Recebimento e Mesquita com as características acima, referente aos Docs:

Data.: Assinatura.:

SANTANDER 033-7 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/09/2019	0008481	DM	N	06/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela	Vencimento
02/02	18/10/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Nosso Numero: 0012251-3

(=) Valor do Documento: 3.718,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

SANTANDER 033-7 *03399.93958 38500.000005 12251.301011 8 80460000371800*

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/09/2019	0008481	DM	N	06/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

Parcela	Vencimento
02/02	18/10/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Nosso Numero: 0012251-3

(=) Valor do Documento: 3.718,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:37
Código de Barras	03399650890140000001210910301018380440000018500
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 707898
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091707703816178
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:37:02
Valor Nominal	185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068406390431007

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:47
Código de Barras	03399650890140000001210940501017280450000038990
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 707981
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091804722686837
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:46:45
Valor Nominal	389,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 389,90 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068412230253554

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000130

Data e Hora da Emissão
14/10/2019 10:24:32

Código de Verificação
8049.9284.3014.32FD.6316.9450.EEF7.0475

1820193809614668

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF / CNPJ: 27.988.254/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000
Município: BELEM UF: PA Email: lena.contadora@gmail.com Telefone (91) 85029119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000
Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone (11) 36725135

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE 07/10/2019 A 11/10/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	739,02	739,02

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 939,02
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 939,02
Dt. lançamento 11/10/19

C.C. 01033030 - 100%.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 739,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 739,02	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isentoimune/Fixo
CNAE: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO.
Item da Lista de Serviço: 1901 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Regime de Tributação: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15 / 10 / 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232509320463706839970373259O
Data da Operação	16/10/2019 16:42
Código de Barras	00190000090290988800600000848176980450000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2362
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190926058487357 31
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:41:48
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068409243695170

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:23

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132958626
CEP: 67128195

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0023 6210 4327 7007

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
315190002712980 - 26/09/2019 07:23:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 07:22:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSI/SIN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar do Almoxarifado
Hospital Juan Pitar
[illegible]

26/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vocês pagam aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
R$ 117,02 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,80 (17,00%) tributos estaduais; R$ 105,08 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v19.2.9 (DS1ZTF) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDO POR WWW.GEOPROFILE.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto Marcia Cristina NF 18 Entrada 50%

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068372165759341

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	711829
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 890,23 (Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto Mariel Teles NF 458 (Entrada 50%)

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068371806701505

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000458**

Data e Hora da Emissão: **04/10/2019 12:57:11**

Código de Verificação: **FS01.0653.BC16.5BA4.DF48.7755.25DD.994F**

1828198696313331

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MARLEI V. TELES**

CPF / CNPJ: **23.977.428/0001-94** Inscrição Municipal: **2651592**

Endereço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº 2600 CASA A - BAIRRO NAZARÉ - CEP: 66040172**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **engvchvt@hotmail.com** Telefone: **(91) 32440765**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UNARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(91) 32393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇO DE MAN. PREVENTIVA, CORRETIVA, ELETRICA E PINTURA DA BOMBA.
ORÇAMENTO COMERCIAL Nº: 66.
RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO: CRISTIANE SENA.
FORMAS DE PAGAMENTOS:
1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (X) TRANSFERÊNCIA - 50% ENTRADA + 50% ENTREGA.
2 - DADOS BANCÁRIOS: BB BANCO DO BRASIL AG: 0765-0 C C: 71.182-9 MARLEI V. TELES.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DE RESÍDUO.	1	1.780,45	1.780,45

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.780,45
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.780,45
Dt. Ianç. FINANCEIRO 10/19

C.C. 01022020 - 100-1.

PAGAMENTO SOF.

Cristiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.780,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.780,45	2,04%	R$ 36,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 4321500/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Item da Lista de Serviço: 1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Regime de Tributação: Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 04/10/19

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39151 Série 1, emitido em 11/10/2019

Número da Nota	00039122
Data e Hora de Emissão	11/10/2019 16:05:54
Código de Verificação	US3G-2SEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-66** Inscrição Municipal: **2.619.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO DIAGNOSTICO ONA. PARCELA [1/3]

Vencimento: 25/10/2019

TOTAL NOTA: R$ 5 753,86

(-) IRRF (1,50%) - R$ 86,31
(-) CSLL (1,00%) - R$ 57,54
(-) COFINS (3,00%) - R$ 172,62
(-) PIS (0,65%) - R$ 37,40

VALOR LIQUIDO: R$ 5 399,99

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.753,86
ISS 5 % Valor R$ 287,69
PCC 4,65 % Valor R$ 267,56
IR 1,5 % Valor R$ 86,31
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 5.352,30
Dt. lançamento 11/10/19
FINANCEIRO

C.C. 01033090 - 100%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.753,86

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	86,31	57,54	172,62	37,40

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.753,86	5,00%	287,69	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 668,97 (16,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39151 Série 1, emitido em 11/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

Mahyella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
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. SAÍDA 1 Nº 000707898 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.707.898-100.006.734-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190001604334

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	16/09/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	Insc. Estadual ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:38:07

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
185,00	31,45	0,00	0,00	185,00

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	185,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0707898-01 16/10/2019 185,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
105121	105121	ROLO VELUDO LA NATURAL 23CM 32G/6 PINCEIS ATLAS 00293	9603.40.10	000	5.102	UN	3,000	27,0000	81,0000	0,0000	81,00	13,77	17,00	0
017907	17907	TUBO PVC RIGIDO ESG. 6M 50MM TIGRE 00293	3917.23.00	000	5.102	UN	2,000	32,0000	64,0000	0,0000	64,00	10,88	17,00	0
017979	17979	TUBO PVC ESG SEC 6M 40MM TIGRE 00293	3917.23.00	000	5.102	UN	2,000	20,0000	40,0000	0,0000	40,00	6,80	17,00	0

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Alesandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/09/19

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 PARA 10 DIAS O.C: 2185/2019-0 ENTRE: JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D. ROMUALDO DE SEIXAS E D. ROMUALDO COELHO	Waldemir Viana Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:33
Código de Barras	03399884619790000000700041101049480440000125500
Descrição	Pgto JL Merco NF 786
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091604690750476
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:32:43
Valor Nominal	1.255,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.255,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068403820911675

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:10

RECEBIMOS DE JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.510,00	NF-e Nº: 000.000.786 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 184
LOJA 9
PRADO
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 31331510
CEP: 30411020

Merco Grafe

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.786
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0917 1617 0400 0149 5500 1000 0007 8611 0001 2537

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 ST F/ UF P/NAO CONTRIB.	131193420366850 - 16/09/2019 11:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6103818510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	16/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 LOJA	UMARIZAL		66055-000	16/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:46:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2019	1.255,00	002	15/11/2019	1.255,00

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	2.510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA	STA	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CF283AMCGB	CARTUCHO DE TONER HP CF283A	84439923	0 500	6404	UN	3,0000	150,00000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN2340MCGD2	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2340	84439913	0 500	6404	UN	5,0000	180,00000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN450MCGTB	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN450	84439923	0 500	6404	UN	4,0000	195,00000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN750MCGTB	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750	84439913	0 500	6404	UN	2,0000	190,00000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJS
02/10/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.10.19 HORA 8:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 139,05(5,54%) Fed e 175,70(7,00%) Est Fonte: IBPT/emp
nacional.com.br 21D7F) Ind.Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
543 LOJA CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 2-JAQUELINA MARIA /
Cond.Pag: 30/60 DIAS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. PEDIDO
93884928.1 DE 30/09/2019

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 739,02 (Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 130

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068370437044616

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:42
Código de Barras	34191090080955163166714237960001980530000511230
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 39122
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101407174524786
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 15:42:04
Valor Nominal	5.112,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.112,30 (Cinco Mil Cento e Doze Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068373430902406

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 17:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:34
Código de Barras	23793683072000000630214000044801580440000752601
Descrição	Pgto MCW NF 266810
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019080501987363245
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:34:05
Valor Nominal	7.526,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.526,01 (Sete Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Um Centavo)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068404625445634

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:12

Bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR 471 KM 122, 543 SANTA CRUZ DO SUL-RS
CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento	Valor do Documento
			16/10/2019	7.526,01
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
02/08/2019	3683-8/448-0		2 / 00000063014-1	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.		286810-D
Endereço	Bairro / Distrito	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	
Município	UF	CEP
BELEM	PA	66.055-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.006302 14000.044801 5 80440000752601**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					16/10/2019
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					3683-8/448-0
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
02/08/2019	286810-D	DM	N	02/08/2019	2 / 00000063014-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$			7.526,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 22,58
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66.055-000 BELEM - PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:34
Código de Barras	00190000090318781200700002136174380440000184632
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8589
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091907742257508
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:34:33
Valor Nominal	1.846,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.846,32 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068404888102870

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:13

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a... Emissão: 16/09/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.846,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.589
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.589
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 8918 7291 2990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190001521459 16/09/2019 10:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152571838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		16/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal		66055-000	16/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800			10:41:17

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/10/2019
Valor	R$ 1.846,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 3a7a/W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,20 (30,45 %)	1.846,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
157					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4819	FRALDA GERIATRICA MASTER CARE XG PCT C/7 LTO012016A-PLENA	96190000	0/02	5102	PC	157,0000	11,760191	0,00	1.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Resp. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.09.19 HORA 15:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 348,33 Federal, 213,87 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3a7a/W Fatura: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA: 9329. VENDEDOR: 8-JAQUELINE. C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA N 01607346.1	17 09 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:45
Código de Barras	00190000090318781200700002140176180450000030720
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8593
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091902741589135
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:44:45
Valor Nominal	307,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 307,20 (Trezentos e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068411015881430

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:41

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 17/09/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 307,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.593
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.593
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 9318 0129 9482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190001641013 17/09/2019 08:15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642).		Umarizal	66055-000	17/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		08:14:52

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/10/2019
Valor	R$ 307,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIB./TOT. (Fonte: IBPT Nacional)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,84 (34,13 %)	307,20
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	307,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4594	COMPRESSA CURATIVO CIR. EST.13X30CM 13 FIOS -POLARFIX	48194000	0102	5102	UN	240,0000	1,28000	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible] Bitar
[illegible]

17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: R$: 52,62 Federal, 52,22 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5aG7aW Emissão: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA 93%, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA Nº 044/SEDUC?	FINANCEIRO-HJB 17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:33
Código de Barras	00190000090304734600600021180179480440000048000
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117577
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091704695424956
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:33:36
Valor Nominal	480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068404330290460

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.117.577
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1893 8400 0107 5500 1000 1175 7710 5697 5712

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 32011900

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001499253 - 16/09/2019 08:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1511305:5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.169.394/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.483.836/0015-78

DATA DA EMISSÃO
16/09/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
16/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
9132393800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:19:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/10/2019
Valor R$ 480,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QEY7518

CNPJ / CPF
25.015.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155286552

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
1,098

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
23971	AZITROMICINA 500MG, 2ML (G) / AM Lote: BC-001/18 Fab: 30/05/2018 Val: 30/04/2020 PMC: 0,00 Lote (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049024	060	5405	AM	50	9,6060	0,00%	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

Cleciane [illegible]
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:20
16.09.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
RECINTO PDC 94570533

PED.VENDA:19032 EXPRES.:9 OPERAD.:1003 ACL COB.:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:35
Código de Barras	00190000090145693921200029325172180440000088260
Descrição	Pgto Natan NF 44500
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091706709117636
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:35:02
Valor Nominal	882,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 882,60 (Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068405341379364

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:13

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 000.044.500
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0902 7715 4700 0116 5500 1000 0445 0010 0800 6822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.cfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315190001502681 - 2019-09-16T08:50:52-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	16/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	16/09/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:50:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/10/2019	882,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,60	4,69	0,00	0,00	882,60

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	882,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		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

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
00001479	BOLSA P/ COLOSTOMIA 50MM LT.46438 * Val.07/22 PC C/10UN	30000110	000	5102	UN	60,0000	0,4500	27,60	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00
00002742	HIDROXIETILAMIDO 130/0,42-6%+R. ACETATO INJ.500ML SIST.FECH. CX C/50BL LT. 0000112644 * Val. 08/20 V.Lq.Prod.R$ 28,50	30040090	060	5403	BL	30,0000	28,5000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
17/09/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital de Guarnição
MOSA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo 1 do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 28/04/10
PEDIDO N.91258596.1/94903038.1
LIC. SUBC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4810 / AUT. 9010903 / AUT. 3049669
Vend: 0001-GILDOM SANTOS
Futura: 00000002-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOSE BITAR

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325900
Data da Operação	16/10/2019 16:44
Código de Barras	23792960032000000047905015569808780450000339999
Descrição	Pgto Exata Norte NF 5887
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092006761863917
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Nome Fantasia	EXATA NOTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:44:06
Valor Nominal	3.399,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.399,99 (Três Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068410619789243

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637068367326540052
Data da Operação	16/10/2019 15:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	63754
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.750,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto O Ventura NF 569
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068369692153044

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000569

Data e Hora da Emissão: 10/10/2019 14:31:55

Código de Verificação: D146.CF72.BD1A.AFF1.611C.E167.3D98.4EFB

1828199096137131

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: O VENTURA NETO

CPF / CNPJ: 24.464.831/0001-82 Inscrição Municipal: 2680983

Endereço: RUA AVERTANO ROCHA Nº 172 SALA 1 - BAIRRO CAMPINA - CEP: 66023120

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone (91) 32296007

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 68055000

Município: BELEM UF: PA E-mail: compras.hjb@indsh.org.br Telefone (91) 32393800

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVOS DIETAS
NF REFERENTE ORDEM DE COMPRA 2393/2019-0 / ORCAMENTO 006233
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
O VENTURA NETO CNPJ: 24.464.831/0001-82
DADOS BANCARIO AG: 6718 C/C: 6376-4
VENCIMENTO: 08/11/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ADESIVO FORMATO 3,6X5,8CM, 4X0 CORES EM ADESIVO LEITOSO.	3.000	0,55	1.650,00
SIM	ADESIVO FORMATO 3,6X5,8CM, 4X0 CORES EM ADESIVO LEITOSO.	2.000	0,55	1.100,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.750,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.750,00
Dt. lançamento 10/10/19
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.750,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Item da Lista de Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA.

Regime de Tributação: Simples Nacional

Telma Conceição
SEGUNDO ADMOXARIFADO
15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 16/10/19

DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 3.399,99 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/09/2019		

Sér/Nº. 888/000.005.887

PED. 40830

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2856
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.887
Série 888
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 1379 3400 0144 5588 8000 0058 8713 0012 3329

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 NORMAL NO ESTADO	315190001688686 - 17/09/2019 13:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152659986		05.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	17/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	17/09/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		13:07:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	801
Venc.	17/10/2019
valor	R$ 3.399,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.399,99	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2500	TELA VICRYL 30X90CM (FIOS) VKNL (ETHIC) Lote: MAR290 Fab: 20/01/2017 Val: 31/12/2022 PMC: 5,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	5102	CX	1	3.399,9900	0,000%	3.399,99	3.399,99	578,00	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/09/19

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: Vlr. aprox. trib.: Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 3 OPERAD: 13 AG. COB:BRADESCO C/ VINCULADA Rota: GERAL PED.VENDA: 40830	

Impresso em 17/09/2019 as 13:07:52

DAE 3376-4.00 Emitir DANFE v1.0.0 Infoway Pro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325900
Data da Operação	16/10/2019 16:36
Código de Barras	23792831009000000009251005063501680440000074400
Descrição	Pgto Onconorte NF 3297
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091706709183591
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE LTDA
Nome Fantasia	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:36:07
Valor Nominal	744,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 744,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068405840124142

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:15

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3297
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 32253654
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3297
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0914 4974 8800 0148 5500 1000 0032 9711 1815 7899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315190001508427 16/09/2019 09:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497469000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	16/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		09:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/10/19	744,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

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	744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,00	8,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
BELEM			PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6097	RIOZYME ECO DETERG ENZIM 4 ENZIMAS CX/4 VL.UNICO. TRIB. FEDERAL: 49,27 N LT: 1902048 DATA FAB.: 12/09/2019 DATA VAL.: 11/09/2021	35079019	102	5102	UN	8	93,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Alexandra [illegible] Piquerad
[illegible] Jean Bitar
HJSH

17/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: NUM. CARRES.: COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO: SIGNEXO Nº 94257980 HOSPITAL JEAN BITAR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	17 09 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:37
Código de Barras	34191124402882711161983050390000280440000312000
Descrição	Pgto Opem Represt NF 56739
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091306652296573
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38909503000157
Razão Social	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
Nome Fantasia	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH HOSP JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:37:31
Valor Nominal	3.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.120,00 (Três Mil Cento e Vinte Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068406697927880

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:18

OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP
01307-000
Tel.: (11)3123-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 056739
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0938 9095 0300 0157 5500 1000 0567 3919 6617 9010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.108 - VENDA DE MERCADORIAS	135190653709446 - 06/09/2019 14:44:37

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112625303110		38.909.503/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	06/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543.	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(11) 3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 16/10/2019
Valor - R$ 3.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3.120,00	R$ 218,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	Remetente (CIF)		ASS6232	SP	11.835.127/0001

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TUPI PAULISTA, 71	GUARULHOS	SP	336934405114

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	BEDFORDPOLY-B 500.000 UI (LIOF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	12	260,00	3.120,00	3.120,00	218,40	0,00	7	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
Belém

12/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97630519	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 0 Valor ICMS Destino: 312
Opem Total: 441/18 346/23 Bilacc ID: 93873879

Representante: OPEM REPRESENTAÇÃO

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HIB
17/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:27
Código de Barras	23792364136060013391282000091908880480000209634
Descrição	Pgto ORM Cabo NF 1253351
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191010071169O0108
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2857897000108
Razão Social	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Nome Fantasia	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:27:34
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068400714978450

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 09:57

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2364-7/0000919-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 18/0001339192-3	
Vencimento 20/10/2019	Nº da Fatura 1253351	Espécie Moeda OU	Valor do Documento 2.096,34
	Data 15/10/2019	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA
Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão 15/10/2019	Origem ROMA CABO BELEM
Classe TV POR ASSINATURA	
FATURA	1253351
VENCIMENTO	20/10/2019
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
14128417 RÁPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO **2 096,34**

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia;
Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares)

Bradesco **237-2 23792.36413 60000.133912 82000.091908 8 80480000209634**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					Vencimento 20/10/2019
Cedente ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário 2364-7/0000919-0
Data do Documento 15/10/2019	Nº do Documento 1253351	Espécie Doc.	Aceite	Data Processo	Nosso Número 18/0001339192-3
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.096,34
Valor do Documento		Desconto 0%	Com Permanência por Dia		Desconto
Instrução: SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE **R$ 41,92** E MAIS JUROS DE **R$ 0,69** POR DIA DE ATRASO. Caro cliente, para atendimento: **Por telefone**: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-285-9393 **Pessoalmente**: Av.Bras de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sabados de 9 as 13 horas					Outras Deduções/Abatimento Mora + Multa Outros Acréscimos Valor Cobrado **2 096,34**

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

C.C. 01033160 - 100%.

FINANCEIRO - HJB
15 / 10 / 19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ROBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 2-03728
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:38
Código de Barras	00190000090299412200600005615174680440000099434
Descrição	Pgto Pro Med NF 12015
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092003768385850
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:38:01
Valor Nominal	994,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 994,34 (Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068406974801792

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:18

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 994,34	NF-e Nº: 000.012.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2880
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632342161
CEP: 68903030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.015
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0906 1942 3608 0173 5500 1000 0120 1519 0812 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316190002761372 - 16/09/2019 09:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	16/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:25:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2019	994,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
994,34	119,32	0,00	0,00	994,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00766	AMILASE CNPQ LIQUIFORM - Ref. 145-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1934 Val: 31/10/2020 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	234,93	234,93	234,93	28,19	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00767	BILAB LIQUIFORM - Ref. 95-1/164 BILIRRUBINA DIRETA - LABTEST CX (Lote: 1908 Val: 20/09/2020 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	90,27	180,54	180,54	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00768	BILAT LIQUIFORM 96A/100 BILIRRUBINA TOTAL - LABTEST CX (Lote: 1905 Val: 20/09/2020 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	80,47	80,47	80,47	9,66	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00773	Lipse Liquiform - Ref. 907-3/10 - LABTEST CX (Lote: 1903 Val: 01/09/2020 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	498,00	498,00	498,00	59,76	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50
18.09.19

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
19/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 25932 COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PEDIDO 9360/2019/PREGÃO Total do ICMS interestadual pela a UF de destinatário: 19,74	

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
18/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325900
Data da Operação	16/10/2019 16:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	395166
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 115,23 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto RR Comercio NF 7272

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068414002903642

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:17

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.272
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0072 7210 8509 5839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190003581652 03/10/2019 12:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
134568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:37:22

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	18/10/2019
Valor	R$ 115,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,13 (23,54 %)	115,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMITENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4203	APARELHO TELEFONE PRETO ELGIN C/FIO/CHAVE BLOQ.TRIO TCP2000	85175091	000	5102	UNID	1,0000	41,2340	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	FACA DESCARTAVEL BRANCA C/ 50 UND PLAZAPEL	39241000	000	5102	PC	20,0000	1,85000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	GARFO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAPEL	39032000	000	5102	PC	20,0000	1,85000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/10/19 HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 7,54 Federal, 19,59 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5d7a9f
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA LEB: 21134, VENDEDOR: 49-INGRIDY - vdr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: DEPOSITO 15 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 9516029611947629551

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

Impresso dia 03/10/2019 12:38:0

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:38

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	299
Conta	819174
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 268,87 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto RR Comercio - Adto NF 163019

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068371275150309

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:45

Recebemos de RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Série: 1
Nº. 163018

RR MAQUINAS

RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA
RUA DO ORATORIO, 1730 1738
SP SAO PAULO - MOOCA
CEP: 03119-000
Fone: (11) 2020-2135
www.rrmaquinas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 163018
Série 1
Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
35191005045200001845500100016301810907088...

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 destinada a nao contribuinte	135190073887619 [07/10/2019 14:37:50]
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst.**	**CNPJ**
116376112115		05.045.200/0001-84

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.483.830/0015-75	07/10/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66065-000	07/10/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Insc. Estadual**	**Hora Saída**
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:37:48

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento
001	266,67	07/10/2019

Duplicata	Valor	Vencimento

Duplicata	Valor	Vencimento

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
266,67	18,82	0,00	0,00	221,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Desconto	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Emitente			SP	04.884.082/0001-35

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	Sao Paulo	SP	149744148111

Quantidade de Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			8,00	8,00

Dados dos Produtos/Serviços

Cod.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitario	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	IPI
33902	Caixa Amapem MARSOM Tipo A sem Suframa Nota Maxima	87163200	000	6108	un	1,00	221,70	221,70	266,67	18,82		7,00	

INVESTIMENTO

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
BRADESCO Ag.: 3239-2 C/C: 219177-4 Parcela 1: Depósito em conta Corrente/Valor aprox. Tot. tributos = R$ 47,02, (17,49%) Valor aprox. Estadual = R$ 39,80, (5,69%) Valor aprox. Federal = R$ 20,42, (7,59%) Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 23,69 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino: R$ 0,00 Valor do ICMS interestadual para a UF de remetente: R$ 0,00.	

Rodrigo Frohlich
Diretor Administrativo
CRA 2069962-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637068399703732590
Data da Operação	16/10/2019 16:45
Código de Barras	23791613069926100000602000295408880460000053070
Descrição	Pgto RR Ferreira NF 5321
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190918077214138 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21820133000184
Razão Social	R R FERREIRA
Nome Fantasia	R R FERREIRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21820133000184
Razão Social	R R FERREIRA
Nome Fantasia	R R FERREIRA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:45:14
Valor Nominal	530,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 530,70 (Quinhentos e Trinta Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068411336661071

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:58

RECEBEMOS DE R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	VALOR NOTA R$ 530,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº: 000.005.321 SÉRIE: 1

R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS

AV. MINAS GERAIS, 299
JD UMUARAMA
ITAITUBA
PA
TEL/FAX: (93)3518-2284
CEP: 68180-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.321
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0921 8201 3360 0184 5500 1600 0053 2110 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135190684490103 - 18/09/2019 09:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
701084695119		21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:17:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2019	530,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	530,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO	0 - Rem.				67.865.220/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	626256373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		MD		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIB. TRIBUTOS
0000000563	CABO P/ LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL INOX - MD	[illegible]	0 - 102	6101	UN	1,0000	530,7000	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51

FINANCEIRO - HJB
07/10/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.10.19 HORA 8:00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02242580	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1- DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. ICMS E ISS RECOLHIDO CONFORME DAS [illegible] DISPONIBILIDADE DA TRANSPORTADORA- CHAVE DE ACESSO E SÉRIE DA NF-E [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370683997037325 90
Data da Operação	16/10/2019 16:40
Código de Barras	00190000090104283700300017678178180440000040400
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21033
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091805725656636
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/10/2019 16:39:54
Valor Nominal	404,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 404,00 (Quatrocentos e Quatro Reais)
Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068408100887506

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 10:21

convex

A T F RIBEIRO EIREU

BR 316, KM 0 5810 - EDF, JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98601-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1417

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15191011515229000185550010000014171984762900

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	315190003274514 01/10/2019 08:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	08:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049000	0400	5102	kg	20,0000	20,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Auxiliar de Almoxarife Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/10/19 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-5 . VENCIMENTO 14/10/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE Você pagou aproximadamente:	FINANCEIRO-HJB 02/10/19

ecebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 17/09/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 163,00

NF-e
Nº 000.003.175
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D J PLASTICOS LTDA - EPP

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - ATIBAIA - SP - CEP: 12951-750
Fone: (11)4402-2595
WWW.PLASTMODEL.IND.BR
COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.175
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0909 6262 2400 0188 5500 1000 0031 7515 6940 2930

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
135190682554076 17/09/2019 16:17:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	17/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/09/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	+11(36)7251-361		16:11:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,64 (28,00 %)	163,00

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	163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60.050.050.000	Bulb Pinot 5cm x 5cm Transp C/Sanfilha Matéria prima: polipropileno - 10.000 unid/bobina	39232910	0102	6101	UN	1	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IBISH
26/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

VENC. 10.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias
Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4
BIOSEXO:93484924
HOSPITAL JEAN BITAR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 16,30 (10,00%) - Estadual: R$ 29,34 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2019 16:18:32

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.313.310
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.313.310
SÉRIE: 890
FOLHA: 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 0549 0300 0179 5589 0000 3133 1011 2871 7236

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
315190002422501 24/09/19 01:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68	24/09/19 01:21
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	24/09/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	918436161 6	PA	156425122	01:21

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453630001575	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	18069000	400	5102	PC	14,00	1,50	21,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08072000	400	5102	KG	14,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	20098990	400	5102	KG	8,00	4,89	39,12	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGUE	07099990	400	5102	KG	8,00	3,20	25,60	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTINHA	07096000	400	5102	KG	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OVO	04071900	400	5102	UNID	35,00	0,37	11,10	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

VENC. 10.10.19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERADOR - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA - Valor 2019-0	FINANCEIRO-HJB 25/09/19

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

UF: 008.313.552
UCHE: 856
FOLHA: 111

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 0549 0300 0179 5589 0000 3139 5215 2924 0409

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
315190002475572 24/09/19 13:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204		29.527.081/0001-64			24/09/19 13:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA		66645480		24/09/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	91983855778	PA	155910655		13:44

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

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	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CANTONEIRA PVC PAREDE SOBREPOR 3,00X2,5CM/3,	39172300	300	5102	UNID	15,00	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

Claudiane Dos Anjos Costa
Aux. de Manutenção
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24-09-19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC - 321930194 PAGAMENTO COM BOLETO BANCARIO VENC. 24/10/2019.

VENC. 10.10.19

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 635,35 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.257
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.257
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 8831 6200 0139 5500 1000 0012 5718 8503 5858

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	315190002424623 - 24/09/2019 03:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	24/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/E/TRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/E/TRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,35
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	139,26	0,00	635,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO VERDE	07122000	040	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	14,0000	1,4500	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	10,0000	2,9880	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	JAMBU	08092100	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	6,0000	1,5500	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092108	040	5102	UN	18,0000	1,4000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARURU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	20,0000	3,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	14,0000	2,7500	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059910	040	5102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	9,0000	1,4500	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/09/19

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib apos Fed: R$ 40,52, Est: R$ 98,73, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 139,26

RESERVADO AO FISCO
VENC - 10.10.19

Impresso em 24/09/2019 as 03:19:21

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL03

10/10/2019 10:11:33

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
25	DJ PLASTICOS	D J PLASTICOS	0962622400	163.00	1	2453	118664
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	635.35	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	1,354.50	1	2946	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507869600	2,060.81	1	3860	569395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	400.00	1	2946	387126
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	201.00	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 4,814.66

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 4,814.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
BENGUI - BELEM - PA
66063-355 - (91)3215-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 001931 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0915 0765 9400 0110 5500 1000 0119 3114 1519 5630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001730007 05/09/2019 T09:27:00

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 15029622

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ: 15.678.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data da Emissão: 05/09/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

Bairro / Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data da Saída: 05/09/2019

Município: BELEM

Fone / Fax: 9132393800

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 09:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	2.060,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	200,00	0,37	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND - FERPLAS	83089000	102	5102	CX	8,00	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01638	COLA EM BASTAO 08G - MAKIPEL	35069120	102	5102	UN	25,00	0,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO, A4 PRET	48203000	102	5102	UN	80,00	0,23	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	900,00	0,17	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 6,0MM PTO	39162000	102	5102	UN	20,00	0,09	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01897	ETIQUETA COUCHE 80MM X 30MM	48219000	102	5102	RL	40,00	10,35	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01934	FITA PVC TRANSP. 48MMX24M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	25,00	1,61	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02319	LACRE PMALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,13	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04575	LACRE PMALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02063	LACRE PMALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	20,00	1,48	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	10,00	1,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061019	102	5102	UN	5,00	3,55	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03801	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	20,00	15,08	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04492	TONER PREMIUM HP CB435/CB436/CE285A	84439933	102	5102	UN	31,00	30,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ANANINDEUA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.09.19 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMA SOLEMAS 01.09.00.0219

DOC 715800000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito do ICMS de 3. 00%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 224.69PC 3D 03B0924

FINANCEIRO - HJB
11 / 09 / 19

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 16/09/2019	Valor Total da Nota	NFe Nº 0000021033 Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4663

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000021033
Série: 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0210 3318 3422 7354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315190001580603 - 16/09/2019 - 15:14:40
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.630/0015-75	16/09/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	16/09/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		15:09:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
DC1	16/10/2019	404,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	404,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
349	Bolsa Colostomia 70mm c/10 Trisnip Ref-Pq 115757 LOTE/VAL 837023	3006109090	060	5102	Cx	2,0000	202,0000	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00		16,97

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 94256596 Trib Aprox: R$ 16,97 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 5A19F8	

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

Cleciane [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bittar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17.09.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 800

Data e Hora da Emissão	08/10/2019 17:11:29	Competência	8/10/2019	Código de Verificação	408185555
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.003.820/0001-65	Inscrição Municipal	329989	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep.	RUA BRASILEIRA ,59 - VILA ENDRES CEP: 07043-010				
Complemento:		Telefone:	36448473	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone:	(91)3239-3800	e-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados de Gráfica Digital
O pagamento desta Nota Fiscal deverá ser efetuado mediante instruções contidas na fatura 3134
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/10/19

Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 328,64
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 328,64
Dt. lançamento 08/10/19
FINANCEIRO

Código de Serviço / Atividade

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros C.C. 01033040-100

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido do Município	
Valor dos Serviços R$	328,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	328,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	328,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	328,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.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.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/10/19

Assista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370683673265400S2
Data da Operação	16/10/2019 15:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 328,64 (Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Texmark NF 800

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	16/10/2019
Autenticação	637068370769220817

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 16:44

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número 226878

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	100.000,00	1.000,00	100,1278060000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/10/2019			102,0000 CDICE	100.127,80	100.127,80

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
127,80	IR	7,76	26,75	100.026,75
	IOF-P264	93,29		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-500	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 16/10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

emos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no item Emissão: [illegible]

Nº. 000.014.615
SÉRIE: 1

H - JEAN BITAR - Valor Total: 1354,50

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.615
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0146 1516 6030 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000807772 09/09/2019 17:17:46

TUREZA DA OPERAÇÃO
enda

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

CRIÇÃO ESTADUAL
52950621

STINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/09/2019

ME/RAZÃO SOCIAL
NDSH - JEAN BITAR

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/09/2019

DEREÇO
ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

HORA DA SAÍDA
17:17:31

NICÍPIO
ELEM

ATURA/DUPLICATAS
0146150001
09/10/2019
R$ 1.354,50

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR APROX. TRIB
287,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.354,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.354,50

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. aPX
3169	MAXITEX - MOP UMIDO PONTA DOBRADA 340G BRANCO	63071000	0102	5102	UN	33,00	16,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,04
100019	MAXITEX - MOP PO PONTA DOBRADA 60CM	63071000	0102	5102	UN	30,00	27,55	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,21

FINANCEIRO - HJB
17/09/19

Linikper Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
11/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$287,15 Fed 56,89 Est 230,26 Fonte IBPTempresometro.com.br A5GT&1; CFOP 5102 = R$1.354,50, DAV: 4646; PEDIDO 938843156!

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:37
Código de Barras	23791505079139277004518015424908180470000008015
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10725
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191004040154157 87
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:36:58
Valor Nominal	80,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 80,15 (Oitenta Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069234397629572

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370692009696283888
Data de Operação	17/10/2019 15:25
Código de Barras	03399781996840000000311080901017180480000640167
Descrição	Pgto Anbioton NF 94838
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091302652827328
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:08:41
Valor Nominal	6.401,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.401,67 (Seis Mil Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069227287345229

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:36

Recibo do Sacado

Santander **033-7** 03399.78199 68400.000003 11080.901017 1 80480000640167

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 20/10/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP					CNPJ: 11.260.846/0001-67	Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4 Para uso do Banco
Data do Documento: 06/09/2019	Nro.Documento: 00009483802		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/09/2019	Nosso Número: 00000000110809 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 6.401,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros ao dia de: R$ 4,48 Após o vencimento cobrar multa de..... R$ 128,03 Sujeito a protesto 05 dias do vencimento						(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL BELEM						CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 UF : PA CEP : 66055-000
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.78199 68400.000003 11080.901017 1 80480000640167

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 20/10/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP					CNPJ: 11.260.846/0001-67	Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4
Data do Documento: 06/09/2019	Nro.Documento: 00009483802		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/09/2019	Nosso Número: 00000000110809 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 6.401,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros ao dia de: R$ 4,48 Após o vencimento cobrar multa de..... R$ 128,03 Sujeito a protesto 05 dias do vencimento						(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL BELEM						CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 UF : PA CEP : 66055-000
Sacador/Avalista						FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:26
Código de Barras	23793055079000094807624002100204780490000312835
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13179
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091302657802439
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:26:36
Valor Nominal	3.128,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.128,35 (Três Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069228139996396

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:40

Recibo do Pagador

Banco Bradesco S.A. | 237-2 |						Vencimento 21/10/2019
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)(21.895.020/0001-48)R MARIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-595, ANANINDEUA(PA)						Nosso Número 09/00009480724-P
Data do documento 06/09/2019	Número do documento 000013179-2/2		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/09/2019	(=) Valor do Documento 3.128,35
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-050 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Autenticação Mecânica

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.05507 90000.948076 24002.100204 7 80490000312835						Vencimento 21/10/2019
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)(21.895.020/0001-48)R MARIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-595, ANANINDEUA(PA)						Nosso Número 09/00009480724-P
Data do documento 06/09/2019	Número do documento 000013179-2/2		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/09/2019	(=) Valor do Documento 3.128,35
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-050 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:26
Código de Barras	23793055079000094807630002610001680490000279900
Descrição	Pgto Central Distribuidora Nº 67129
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091903750438662
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7812105000194
Razão Social	CENTRAL DO MEDICAMENTO
Nome Fantasia	CENTRAL DO MEDICAMENTO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:25:46
Valor Nominal	2.799,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.799,00 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069227710155500

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:39

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM CE)
RUA FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA - 1085
CAJAZEIRAS
FORTEZA - CE
CEP: 60864-520
FONE: 8530644554

Ch:17598883

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.067.129
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2319 0907 8121 0500 0194 5500 1000 0671 2910 8751 1637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prot.: 123190058098171 Data/Hora: 06/09/2019 09:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061906964

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.812.105/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
06/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132033800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:56:48

FATURA
001 - 21/10/2019 - 2.799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.799,00	111,96	0,00	0,00	2.799,00

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	2.799,00

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				3,20	3,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14791985	PULMICORT 0,5 MG/ML SUSP P/ NEBULIZACAO CT 20 FR PLAS X 2 ML (ASTRAZENECA) / Lote: P CDS - Validade: 31/07/2020	30043999	00	5108	UN	2,0000	139,9500	279,90	279,90	11,20	0,00	4	
14791985	PULMICORT 0,5 MG/ML SUSP P/ NEBULIZACAO CT 20 FR PLAS X 2 ML (ASTRAZENECA) / Lote: P CPL - Validade: 30/09/2020	30043999	00	5108	UN	18,0000	139,9500	2.519,10	2.519,10	100,76	0,00	4	

FAVOR CONFERIR A NOTA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕE POSTERIORES.

FINANCEIRO-HJB
10/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTS. 546 A 548-J DO DECRETO N 24.569, DE 1997 - REGIME ESPECIAL N 00400/2017 ; ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ 363,87, DO REMETENTE R$ 0,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PEDIDO 90875979

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:10
DIA 09.09.19
HORA

Cleudiney dos Anjos Santos
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628368
Data da Operação	17/10/2019 15:28
Código de Barras	00190000090228322000801476339179680490000204840
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 260425
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092601857398626
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:27:24
Valor Nominal	2.048,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.048,40 (Dois Mil Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069228844056394

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:42

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 6 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000260425
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0912 4201 6400 0904 5500 1000 2604 2510 0925 7957

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
353190042216483 25/09/2019 19:42:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

CNPJ
12.420.164/0009-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155629670

DATA DE EMISSÃO
25/09/2019

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

CNPJ/CPF
23.453.930/0015-75

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001
19/10/2019
2.048,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.048,40	81,94	0,00	0,00	2.048,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE			DF	08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Diversos			23	23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
202277	TUBO HEMO AMAREL O SST GEL ATIV C OAG, PLAST 5ML REF 367986 - BEC TON DICKINSON - VACUTAINER EFICI ENCIA	90183099	200	6108	PCT	36,0000	56,900000	2.048,40	2.048,40	0,00	81,94	0,00	4,00%	0,00%	36	9105769	30/04/2020	01/05/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30/09/19 HORA

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
94743541.1
Nossa Pedido: 272755 - IE DIFAL/DEST INO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 286,29. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 272755
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000338102 (P)	1
000000338103 (G)	3
Total	4

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02 10 19

607

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370692009696283888
Data da Operação	17/10/2019 15:31
Código de Barras	00190000090222605000900012920179880470000012600
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25768
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092504829800408
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:30:51
Valor Nominal	126,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069230659675197

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:43

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.725

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0107 2511 9010 7268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

315190003671405 04/10/2019 05:11:51

VENDAS ESTADUAL

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR

23.453.830/0015-75

04/10/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66.055-000

04/10/2019

BELEM

PA

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	19/10/2019	80,15									

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	80,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem Frete

0

0,000

0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc DN	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq ICMS	% Alq IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,000	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,000	2,60	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GENGIBRE	08101100	040	5102	KG	1,000	5,35	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	040	5102	LT	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
UNIDSB

08/10/19

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Impresso em 04/10/2019 às 05

Impactos Automação Comercial (91) 3238 - (7012) 0455 / 1412 www.impactosinfom.dos.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:37
Código de Barras	34191124324556323293880127350009780490000493884
Descrição	Pgto Cristalia NF 24159958
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091004595707539
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:37:35
Valor Nominal	4.938,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.938,84 (Quatro Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069234718565261

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241599502	DMI	N	11/09/19	112/43455632-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.938,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, procure o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,17 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____

Este recibo só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241599502	DMI	N	11/09/19	112/43455632-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.938,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,17 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12432 45563.232938 80127.350009 7 80490000493884

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241599502	DMI	N	11/09/19	112/43455632-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.938,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,17 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:40
Código de Barras	34191124324556505293880127350009580490000082158
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416086B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091006596247184
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:38:09
Valor Nominal	821,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,58 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069236154812380

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:45

|341-7|

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241608802	DMI	N	11/09/19	112/43455650-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			821,58

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ... do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

|341-7|

Ficha de Caixa

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241608802	DMI	N	11/09/19	112/43455650-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			821,58

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

|341-7| 34191.12432 45565.052938 80127.350009 5 80490000082158

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241608802	DMI	N	11/09/19	112/43455650-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			821,58

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE — CNPJ/CPF- 23453830001575

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Cedente

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:40
Código de Barras	34191124324556554293880127350009880490000016082
Descrição	Pgto Cristalia NF 24161618
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091006596247187
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:40:32
Valor Nominal	160,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,82 (Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069236472467434

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:46

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS E LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241618102	DMI	N	11/09/19	112/43455655-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			180,82

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ... do Banco

Este quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS E LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241618102	DMI	N	11/09/19	112/43455655-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			180,82

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12432 45565.542938 80127.350009 8 80490000016082

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS E LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241618102	DMI	N	11/09/19	112/43455655-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			180,82

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363706920096962838 8
Data da Operação	17/10/2019 15:42
Código de Barras	34191090081423449164633850220006880490000402666
Descrição	Pgto Mercurio NF 403118
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191001049355536 52
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:42:37
Valor Nominal	4.026,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.026,66 (Quatro Mil Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069237745430191

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:48

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025768 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep66083-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000025768
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0257 6810 0459 9269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190001940459 19/09/2019 09:21:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	19/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66053-000	19/09/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393038	PA		09:20:00

FATURA

001 19/10/2019 126,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

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	126,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
75003	1197825 FIT PLUS PLACA C/MIC. 70MM C/5 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9A05586 - FABRICACAO: 01/01/19 - VALIDADE: 29/01/24	30069190	141	5405	CX	1,00	126,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nu[illegible]igueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible] Bear
INDSH

19/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315190001940459
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0155/18 / AUT ESPECIAL: 1.10900.5
MS/CMS PAGO ANTECIPADO, ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 94257890.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
19/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969626388
Data da Operação	17/10/2019 15:41
Código de Barras	42297048060005811219400100377126180480000069060
Descrição	Pgto F Cardoso NF 100377
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092600856315872
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:40:59
Valor Nominal	690,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 690,60 (Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069236832778856

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.100.377 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.100.377
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0143 5500 1000 1003 7710 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190002142372 - 20/09/2019 15:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/09/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 15:41:46

FATURA

Num.: 100377 V.Orig.: 690,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 690,60

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	690,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,600	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UMD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023371	FILME PAPEL F ULTRASSOM UPP-110S UPP-110S CXC L 293301 F 22/04/2019 V 22/04/2022	39202090	1 40	5102	RL	15	46,04	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24 | 09 | 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:50
23.09.19

Linicuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/10/2019, Valor: 690,60
Venc : 20 10 19
RIGNERO 94888141
BANCO SAFRA AG : 04000 C C : 036011219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:50
Código de Barras	42297048060002362081822733166429280490000033733
Descrição	Pgto Fribel NF 2849585
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019101506185519971
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:50:15
Valor Nominal	337,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 337,33 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069242353696353

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:15

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

FRIBEL

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2849585
SÉRIE 3
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1006 0355 4300 0120 5500 3002 8495 8511 1205 7653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352666		06.035.543/0001-20	315190004772063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	14/10/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	15/10/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	22:12

FATURA

Nº	Venc.	VI.	VI. Desc.
1	21/10/2019	337,33	0,00

422

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	337,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		OTE4228		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				30,16	30,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100144	CHARQUE PA 8KG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	10	18,23	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	FIGADO BOVINO MARFRIG	02062200	060	5403	KG	20,16	7,89	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO:8 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARREG.:89648
PEDIDO:427/006044
NUM. TRANS.:3226751
XIMS PAGO ANTICIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I INCMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:42
Código de Barras	00190000090318781200700002152171180480000460800
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8612
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092305768081636
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:41:40
Valor Nominal	4.608,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.608,00 (Quatro Mil Seiscentos e Oito Reais)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069237235123441

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:46

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 20/09/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 4.608,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.612
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0086 1212 5148 5154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190002126661 20/09/2019 14:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.330.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642)		Umarizal	66055-000	20/09/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3259-3800		14:24:41

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/10/2019
Valor	R$ 4.608,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	NCM 1.572,71 (34,13 %)	4.608,00
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	4.608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3660					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4109	COMPRESSA CURATIVO C/8 EST.13X30CM 13276888 -POLARFIX	48189000	0102	5102	UN	3.600,0000	1,28000	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
25/09/19

Linaeuer Cardoso
Supervisor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BRAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:
30.09.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$: 780,35 Federal; 783,36 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7a08 Pedido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA 9595, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ID N: 0174891	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Laviandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.403.118
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4031 1810 1056 3695

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: 315190003264976 01/10/2019 01:46:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 01/10/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 01:50:51

FATURA/DUPLICATA

001 21/10/19 R$ 4.026,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.026,66
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.026,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 15	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 345,698	PESO LÍQUIDO: 334,176

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
168	LINGUA CONG | 2 CX	02062100	040	5101	KG	42,676	12,00	512,11	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	102,416	12,80	1.310,92	0,00	0,00	0
1366	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	47,814	12,50	597,67	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	41,270	16,50	530,96	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 | 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,25	925,00	0,00	0,00	0

Natalia Faria
Nutricionista - CRN7 840
Hospital Jean Bitar
HNJSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
02/10/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HNJSH - JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 2464 SIF 4554 01/10/2019 01:44
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 197823 CARRO-11 Pedido: 19127211 Cliente: 9744 Motorista: ALDO CARNEIRO FERREIRA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
08 10 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/10/2019. Valor Total: R$4.026,66. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.403.118
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370692009696283 88
Data da Operação	17/10/2019 15:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70,00 (Setenta Reais)
Descrição	Pgto MM Lobato NF 118144

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069241569480441

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:14

M. M. LOBATO

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 153, KM 23
ICOARACI - 66815-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3241-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.118.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 1003 8400 0107 5500 1000 1181 4415 0064 6625

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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	315190003746900 - 04/10/2019 16:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15113051S		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		23.453.830/0015-75	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-080	04/10/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA 9132393800		16:07:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	881
Venc.	19/10/2019
Valor	R$ 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	**VALOR DO FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALAL LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA	(0) Emitente				05.109.384/0001-07
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD.AUGUSTO MONTENEGRO		BELEM		PA	15113051S
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		1	0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
12716	DIMOB 500/3 P.34438-A1 T CP (A1) Lote: 15040000 Valid: 01/04/2019 Val: 31/04/2021 Lote (**) Tributos: 1 (PCST: 0,00) (PISST: 0,00)	39069090	060	5405	CT	100	0,7000	0,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
04/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FUNDAÇÃO HO...
10/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: PANTANEA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN RITAR Aliq. 2000 (...) (2001 Fr) Vl. aprox. 16% - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT PED.VENDA:41126 REPROR...V OPERAD: 1005 AZ. COB.BANCO BRASIL/DEPOSITO ROTA GERAL	Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370692009696288 8
Data da Operação	17/10/2019 15:43
Código de Barras	00190000090145693921200029203171180490000269755
Descrição	Pgto Natan NF 44359
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090603545423335
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:43:05
Valor Nominal	2.697,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.697,55 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069238032146362

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00029.203171 1 80490000269755

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14569392100029203	44359/02	21/10/2019	2.697,55	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros..... R$ 0,99 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
06/09/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
06/09/2019

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só será validada após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00029.203171 1 80490000269755

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
21/10/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16064-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
06/09/2019	44359/02	DM	N	06/09/2019	14569392100029203

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			2.697,55

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros..... R$ 0,99 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN BITAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:43
Código de Barras	00190000090302051200400018825174780490000013350
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 97247
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091906750653044
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:43:35
Valor Nominal	133,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 133,50 (Cento e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069238348862715

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 11:50

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.: 000.097.247
Série: 1

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.097.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 2035 7500 0161 5500 1000 0972 4710 0099 2667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO	315190001868304 - 18/09/2019 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	UMARIZAL		66055000	18/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		16:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

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	133,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
772109	DISPLAY OFFICE A4 REF 10090009 - WALEU	39201300	102	5102	UN	10	13,35	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
19/09/19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 94399170 1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:46
Código de Barras	34191090080010312293393981660009180490000049742
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7189
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019090902572881773
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:45:51
Valor Nominal	497,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 497,42 (Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069239817449193

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 12:01

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.007.189
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0071 8914 8578 3572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190006650548 06/09/2019 18:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154368856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		18:08:06

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/10/2019
Valor	R$ 497,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 16/07)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,92 (24,31 %)	497,42
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	497,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1294	COLHER DE REFRIGAO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UNID PLAZAPEL	39241000	000	5102	CX	13,0000	35,54000	0,00	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	COPO DESCARTAVEL BRANCO PICAPE 300ML PCT C/ 100 UNID HAPPY	39241000	000	5102	PC	30,0000	1,30000	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AO ASSUMIR RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 36,36 Federal, 84,56 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3a7eW Fatura: HOSPITAL JEAN RITAR VENDA I R: 29848, VENDEDOR: 48-DANDY - rui.jorge@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 0000457L1	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 15:00 06.09.19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637069200969628388
Data da Operação	17/10/2019 15:48
Código de Barras	23793398039927300000220002935706180490000784333
Descrição	Pgto Supermed NF 356091
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190930069188350 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2019 15:46:45
Valor Nominal	7.843,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.843,33 (Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	17/10/2019
Autenticação	637069241096357246

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 12:02

RECEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 356091
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 356091
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Item - CAMBUI, MG. CEP:37600000. Fone:11-4934-1700

CHAVE DE ACESSO
3119 0911 2083 9900 0107 5500 1000 3560 9110 0013 1749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131119341258698 8 09/09/2019 13:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1460296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.009/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17707)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393631

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	21/10/2019	7.843,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.843,33	549,02	0,00	0,00	7.843,33

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	7.843,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60564588003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO CLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865446680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	CAIXA			111,19	111,19

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
04478	ARTIVACAINA 1,5MG/ML SANF 20ML GEN-SB750 LT 6048027 (6)03/21 (Fornecedor: 4, Lote: 6048027, Qtde: 6 ,Data Fab: 03/01/2019, Data Val: 30/05/2021)	30049099	000	6108	CX	6	13,5000	81,00	81,00	5,67		7,00	
00048	ENALAPRIL 20MG 20CP GEN-VITAMEDIC LT 69376 (8)01/21 59774 (9)06/21 (Fornecedor: 4) Lote: 69376, Qtde: 8 ,Data Fab: 28/06/2019, Data Val: 31/03/2021 / Fornecedor: 4, Lote: 59774, Qtde: 9 ,Data Fab: 23/08/2019, Data Val: 30/05/2021)	30049067	000	6108	CX	12	1,8817	31,98	31,98	2,24		7,00	
12175	PROTAMINA 1,0ING/ML SANF 2ML GEN-BIOLAB LT A806319 (3)03/21 (Fornecedor: 4, Lote: A806319, Qtde: 3 ,Data Fab: 29/05/2019, Data Val: 30/03/2021)	30049090	000	6108	CX	3	52,9600	158,88	158,88	11,12		7,00	
15421	CETOCONAZOL 20MG 100X GEN-BIOBRAS LT 015083 (10)03/21 (Fornecedor: 4, Lote: 015083, Qtde: 10 ,Data Fab: 28/06/2019, Data Val: 31/03/2021)	30049059	000	6108	TB	10	2,0600	37,08	37,08	2,60		7,00	
12193	METILPREDNISOLONA 500MG 15FAN-ZELGEN-NOVA-FARMA LT 7ENB0643 (5)01/21 (Fornecedor: 4, Lote: 7ENB0643, Qtde: 5 ,Data Fab: 26/07/2019, Data Val: 31/01/2021)	30043210	000	6108	CX	5	379,9000	1.899,50	1.899,50	132,96		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 338754794 v 03 h 1...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 544.99
Pedido: 127282
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 12...
RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação da Tucala FIDO
16041314141222000000007306465.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1671 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Rota....: 9 Cubagem: 0,28

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
HOSPITAL DE CLÍNICAS

19/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

FINANCEIRO-HJB
24/09/19



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000369	7	836,01
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000369	7	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM,

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 17 DE OUTUBRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2018

⑆03700151⑆ 0030003635⑈ 000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Codigo-Lj-Nome do Cliente	TP	No. Título	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Operadora Valor Atual	Titulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Historico	C. Contabil
[illegible]			30/08/19	30/08/2019	05/09/19	1.305,53	0,00	1.305,53	1.305,53		[illegible]
[illegible]			30/08/19	30/08/2019	05/09/19	1.683,31	0,00	1.683,31	1.683,31		[illegible]
[illegible]			30/08/19	30/08/2019	05/09/19	14.289,80	0,00	14.289,80	14.289,80		[illegible]
T O T A L ----> [illegible]						17.478,64	0,00	17.478,64			
T O T A L G E R A L ----> [illegible]						17.478,64	0,00	17.478,64			

Saldo
[illegible] 17.478,64

637

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 78

São Paulo, 31 de agosto de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais agosto/2019	**R$ 17.478,44**	

Valor por Extenso:
DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

638

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITTAR Valor Total: 880,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.226
Série 001

A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA

R MUNDURUCUS, 125, BERNARDO SAYÃO X ORLA - JURUNAS - BELÉM - PA - CEP: 66025-660
Fone: (91)3225-6138
amdempimentel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.226
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 6708 1700 0156 5500 1000 0032 2619 9808 2175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004323052 10/10/2019 07:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			07:13:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

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	880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	70240000	0103	5103	UN	11	80,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bittar
INDRH

10/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

VENC. 18.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, AG. 3074-0 C/C: 100361-4 PEDIDO: 950162301

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
10 / 10 / 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2019 07:13:57

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768660214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA AO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.316.511
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.316.511
SÉRIE 890
FOLHA 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 0549 0300 0179 5589 0000 3165 1119 5135 8529

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
315190002831054 26/09/19 19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768660214		33.455.439/0001-68		26/09/19 19:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840		26/09/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	150425122	19:44

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NUMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	08133090	400	5116	KG	9,00	4,90	39,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	23079990	400	5116	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5116	KG	12,00	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08072000	400	5116	KG	11,00	3,00	38,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	07089000	400	5116	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
30/09/19

Alessandra [illegible] Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/09/19

VENC. 17.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 19-A LEI COMPLEMENTAR 123/06. E ALTERACOES- ORDEM DE COMPRA- 1000031940

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768660214 OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.319.668
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0061-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000.319.668
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 0549 0300 0179 5589 0000 3195 6817 9692 7410

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
315190003263019 01/10/19 00:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768660214			33.455.439/0001-68	01/10/19 00:13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610640	01/10/19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9184381616	PA	156420122	00:13

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	1136725135	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			VCNC. 18. 10. 19		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
56	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5116	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
54	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08079990	400	5116	PC	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07059900	400	5116	M	15,00	1,90	28,50	0,00	0,00	0,00 %
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5116	KG	35,00	2,80	98,00	0,00	0,00	0,00 %
61	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BERINJELA	07099300	400	5116	KG	33,00	2,50	84,50	0,00	0,00	0,00 %
53	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07032000	400	5116	KG	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %
58	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COENTRO	07099990	400	5116	MO	20,00	0,40	44,00	0,00	0,00	0,00 %
62	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5116	KG	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00 %
55	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JAMBU	19059090	400	5116	M	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00 %
57	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5116	M	15,00	0,80	14,40	0,00	0,00	0,00 %
64	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5116	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
63	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMÃO	08073000	400	5116	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00 %

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766680214 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº: 000.323.462 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.663/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída | 1

Nº. 000.323.462
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3234 6214 3586 9110

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
315190003664306 03/10/19 23:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766680214			33.455.439/0001-68	03/10/19 23:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	03/10/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381618	PA	156425122	23:44

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VENC. 18-10-19

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2447 SEAD
04-10-19

RECEBIDO EM 04/10/19 HORA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	[illegible]	400	5115	KG	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	[illegible]	400	5115	PC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5115	M	12,00	1,90	22,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	17011200	400	5115	KG	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	25,00	2,80	70,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07061000	400	5115	KG	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07042000	400	5115	M	10,00	0,90	13,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08043010	400	5115	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HORTELÃ	07080000	400	5115	M	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JAMBU	08054000	400	5115	M	9,00	1,10	9,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5115	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇÃ	08081000	400	5115	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 680,00 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0906 8831 6200 0130 5500 1000 0012 5811 0500 9846

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	315190002863643 - 27/09/2019 08:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	27/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/E. TRAT.
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/E. TRAT.
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,72	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	25,0000	3,4500	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	16,0000	2,9500	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PIMENTAO VERDE	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	180,0000	0,3300	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	14,0000	1,5500	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,4000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,9550	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	16,0000	0,7500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	20043000	040	5102	KG	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20043000	040	5102	KG	22,0000	3,7500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07029010	040	5102	UN	16,0000	1,2500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	7,0000	2,1000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/09/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO-HJB
30/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed. R$ 44,43, Est: R$ 111,32, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe678a
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 155,72

RESERVADO AO FISCO

VENC. 17.10.19

Impresso em 27/09/2019 às 08:41:20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 210,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.261
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 6115 1523 7820

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	315190003267011 - 01/10/2019 03:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90
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	41,05	0,00	210,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,2900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	8,0000	1,8900	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	6,0000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	6,0000	1,5500	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,3300	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20061000	040	5102	KG	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,6000	1,5900	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Muniz Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBCH

01/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib apres Fed: R$ 11,58; Est: R$ 29,47; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 41,05

RESERVADO AO FISCO
VENC. 18-10-19

Impresso em 01/10/2019 as 03:23:39

Powered by ASIT

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 04/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 449,24 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.262
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.262
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 6211 6691 3137
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	315190003669800 - 04/10/2019 03:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,24
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	91,61	0,00	449,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	REPOLHO	07049090	040	5102	KG	8,0000	2,2900	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	1,0000	1,3900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3100	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08075900	040	5102	KG	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,7400	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LARANJA	08055900	040	5102	KG	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	1,5600	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,3500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,7500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08051000	040	5102	KG	12,0000	2,0000	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07032010	040	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,3900	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
08.10.19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL VEAN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 20,18, Est: R$ 71,43, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 91,61

RESERVADO AO FISCO
VENC. 18.10.19

Impresso em 04/10/2019 às 03:25:01

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 181,67 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.263
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guanta - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.263
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 6316 0098 9131

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	**315190004023613 - 08/10/2019 03:27:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		**05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**08/10/2019**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67
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	34,89	0,00	181,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	5,0000	2,2990	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	5,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MELÃO	08071900	040	5102	KG	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	8,0000	1,7400	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,3500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,7500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,3990	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099900	040	5102	KG	6,0000	1,9900	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
04/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
10/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib apros Fed: R$ 8,95; Est: R$ 25,94; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa67Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 34,89	VENC. 18.10.19

Impresso em 08/10/2019 às 03:27:32

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL04

17/10/2019 10:5:19

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
27	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA	0508672300	984.66	341	1675	008330
91	A M DE M PIMENTEL ME	A M DE M PIMENTEL	1267061700	680.00	1	3074	1093614
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	1,521.81	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	8,652.40	1	2946	405604
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	1,167.20	341	6680	008361
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	1,830.90	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 15,056.97

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,056.97

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO
PARTE 4 / 4

2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 21/10/2019

2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
- CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000265 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0867 2300 0179 5500 1000 0002 6531 5994 1275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315190003897754 07/10/2019 09:19:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		09:19:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	984,66

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	984,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789694	CABECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	348,00	0,42	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	PÃO DE MINI-HOT	19011090	0500	5405	UN	150,00	0,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790789	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	120,00	5,60	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	10,00	8,95	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FRANCES	19052090	0500	5405	UN	7,00	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/10/19
HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

VENC. 18.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-H.J.B.
10/10/19

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/09/2019 - Valor...

INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 12699.16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.654
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.654
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0146 5415 3600 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315190001691774 17/09/2019 14:10:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	17/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:09:53

FATURA/DUPLICATAS

014654/001	014654/002	014654/003
17/10/2019	17/11/2019	17/12/2019
R$ 4.233,06	R$ 4.233,05	R$ 4.233,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,83	12.699,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,16

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
180	GEMSTAR LASER BB 20L	34052900	0102	5102	UN	1,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,62
1160	QUALLIX OTHS BB 5L - Lot. 32/3465 Val. 31/11/19	38089029	0102	5102	UN	15,00	90,80	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
1165	QUALLIX OTHS BB 5L - Lot. 32/3465 Val. 31/11/19	38089029	0102	5102	UN	7,00	150,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84
66528	GREASECUTTER PLUS BB 5L - Lot.3209022 Val.23/02/22	34029029	0102	5102	UN	7,00	138,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,11
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot. 3216095 Val.01/01/21	34029039	0102	5102	UN	10,00	98,40	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11
187	OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lot.18237 Val.23/08/20	3402/300	0102	5102	UN	4,00	630,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,24
1798	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lot.102721 Val.18/06/21	34011110	0102	5102	UN	66,00	11,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82
2933	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181090	0102	5102	CX	6,00	42,40	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,39
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	318,00	10,95	0,00	3.090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 6,5 % 800 ML - Lot. 102500 Val. 25/02/21	34011310	0002	5102	UN	18,00	13,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
1355	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot. 102500 Val. 25/02/21	34013010	0002	5102	UN	62,00	9,90	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,29

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital de Guarnição
SIAPE

12/09/19

1352

FINANCEIRO-HJB
19/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$3.678,83 Fed 1.751,51 Est 1.927,32 Fonte IBPT/empresometro.com.br: A5GTR1; CFOP 5102 = R$12.699,16; DAV: 4712; PEDIDO 97840672!

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS
RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.004.770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0907 2138 3900 0157 5500 1000 0047 7016 0498 8523

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		**135190671715097 13/09/2019 09:13:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**23.453.830/0015-75**	13/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA
001 16/10/2019 1.187,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	**1.187,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TF2032	REFIL P/ PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	14	84,80	1.187,20	0,00	0,00		192,32

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

Alexandre N... Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Juan Bitar
INDSH

26/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:2217/2019-0 / Orcamento N 4186 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 2217/2019-0	

Unidoc | NF-e Open Source | www.unidoc.com.br — Gerado em 13/09/2019 às 09:14 pelo UniDOCNFE 5.0.21 Free | www.unidoc.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2019 VALOR TOTAL: 1.187,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - E CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.004.770** **SÉRIE 1**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	313874
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 170,94 (Cento e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto RDP Adria Vanessa da Silva
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072697075707669

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:49

HOSPITAL JEAN BITAR	INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Financeiro Relatório de Despesa com Viagens - RDP	GOVERNO DO PARÁ
	Código: FOR.HJB.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1	

Número: 001

Data: 11/10/2019

Nome do Profissional:	Adria Vanessa da Silva
Departamento / Centro de Custo:	Departamento de Ensino e Pesquisa - DEP

Finalidade e/ou Itinerário: Encontro presencial do I Meeting de investigadores pelo projeto IMPACTO-MR

Belém - Pa / São Paulo - SP

Data de Início: 07/10/2019 Data de término: 09/10/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
07/10/2019	TAX	Recibo		UBER- Residência /Aeroporto	23,65
08/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	660621	MEZ RESTAURANTE	103,00
09/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	438927	GR /A5	22,50
09/10/2019	TAX	Recibo		UBER- Aeroporto / Residência	21,79

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	125,50
	COD	Sub-total Condução	
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	45,44
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
18/10/19
C.C. 01022790-100-1.

Dados Bancários:
Banco: Brasil Agência: 3702-8 Conta: 31387-4 Tipo conta: corrente
Nome: Adria Vanessa da Silva CPF nº: 947.382.202-25

Total das Despesas	R$ 170,94
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo à Reembolsar	R$ 170,94

Assinaturas / Aprovação:

Adria Silva
Adria Vanessa da Silva
COREN-PA 508.485 - ENF

Soldeise Carneiro Antonelli
Gerente Assistencial
COREN-PA 201.862 - ENF
Responsável da Área

Rodrigo Frazão
Diretor Administrativo
INDSH - CRA 296862-3
Hospital Jean Bitar

Emily Arruda
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:17
Código de Barras	00190000090273161800100001850171480510000030000
Descrição	Pgto Alfema NF 18638
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092601852498104
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:17:11
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072714473165475

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:37

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2ªVIA CLIENTE	NF-e N. 000.018.638 SÉRIE 001

ALFEMA

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
RUA DOS PARIQUIS, 3909 GUAMA
BELEM PA CEP: 66063435
FONE: 9132174500
comercialpara@alfemabelem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 000.018.638
SÉRIE 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0905.3514.4500.0130.5500.1000.0186.3812.0552.0338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
152273760		05351445000130	315190002572386 25/09/2019 08:34:09

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	13953830001575	25/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393845	PA		

FATURA
A) 23/10/2019 R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	51,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DE ENTRADA/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALQ ICMS
10010	CLEAN FAST BOX - 20 LITROS, BIO BRASIL L.T.84135 V.28/06/2030	48191000	000	5102	UN	60,00	5,00	300,00	300	51	17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO N. 94740801 1 - Tdb aprox R$ 51,39 (Fed) 51,09 (Est) Fonte IBPT 16.1.B

RESERVADO AO FISCO
2ªVIA CLIENTE

SAC - Atendimento Consumidor - http://www.alfemabelem.com.br/ - Fone(s): 91 3217-4500 ou 91 3269-5888.

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
INDSR

25/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:18
Código de Barras	23791505079139281004935015424902980510000004725
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10747
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100806064224534
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:17:47
Valor Nominal	47,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 47,25 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072714849726046

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000110**

Data e Hora de Emissão: **21/06/2019 08:46:41**

Código de Verificação: **8c8b5dd6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRE |&| ARMENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **28.740.483/0001-80** Inscrição Municipal: **290615-5**

Endereço: **PASSAGEM HERALDO, Nº57 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66083-320** Telefone: **91 33499554**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **espacocontabil1@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

EMPRESA: ANDRE & ARMENIO COM. E SERV. LTDA EPP
BANCO: SANTANDER
CC: 13010280-1
AG: 1599

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PLACA DE AVISO PERSONALIZADO EM PVC 15X20	23	8,00	184,00
SIM	PLACA EM PVC ADESIVADO ATENÇÃO RAIO X ANEXO 30 ATURA X 18CM LARGURA	1	12,00	12,00
SIM	PLACA EM PVC ADESIVADO "QUANDO A LUZ VERMELHA ESTIVER" 18CM ALTURA X 30 CM LAR	1	12,00	12,00
SIM	PLACA EM PVC ADESIVADO "NESTA SALA SOMENTE" 25CM ALTURA X 18CM LARGUEA 095: E	1	12,00	12,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,23
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 209,77
Dt. lançamento 21/06/19
FINANCEIRO

SO-1. FINAL

50% emissão

C.C. 01022020 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 220,00	5,00%	R$ 11,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

Serviço realizado a contento.

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
Contrato 002/2016
INDSH

Rodrigo Schmidlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH CNPJ 23.453.830/0015-75
Hospital Jean Bitar

16/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:50

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	690473
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 146,06 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	Pgto RDP Brenda Mendes de Sousa

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072698077419413

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1590
Conta	130008605
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.597,09 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Nove Centavos)
Descrição	Pgto André & Armenio - 50% Final NF´s 107 e 110

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072692442260318

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:40

JEAN-BITAR

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Financeiro

Relatório de Despesa com Viagens - ROP

Código: FOR.HJB.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

GOVERNO DO PARÁ

Número:

Data: 16/10/2019

Nome do Profissional: Brena Mendes de Sousa

Departamento / Centro de Custo: SCIH/NHE

Data de Início: 07/10/2019 Data de término: 09/10/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
	TAX			uber/trajeto para aeroporto	17,76
	ALI			Janter / Mez Restaurante	83,00
	ALI			café/aeroporto	20,20
	TAX			uber/trajeto para aeroporto	19,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	109,30
	COD	Sub-total Condução	36,76
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
18/10/19
C.C. 01022790 - 100%.

Dados Bancários:
Banco: Bonde do Brasil Agência: 765-x Conta: 69097-3 Tipo: C.C.
Nome: Brena Mendes de Sousa CPF nº: 021.102.812-60

Total das Despesas	R$	146,06
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo a Reembolsar	R$	146,06

Assinaturas/Aprovação:

Brena Mendes Enfermeira COREN 524.149 Profissional

Solange Cordeiro Antonio Gerente Assistencial Hospital Jean Bitar COREN-PA 30.... Da Ânia

Dana Araujo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH Diretor (a)

Hospital Jean Bitar - HJB
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal
Belém/PA CEP: 66.055-000
(91) 3239-3800

Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar 18/10/19

SUS INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:23
Código de Barras	23791672049000000293235002748800880510000040000
Descrição	Pgto Femabra NF 68134
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092507830233535
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA
Nome Fantasia	FEMABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:22:34
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072717781116871

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:21

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.747 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0107 4711 9010 7476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL	315190004024107 08/10/2019 03:54:15

152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	08/10/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	08/10/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	23/10/2019	47,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

7,90	1,34	0,00	0,00	10,01	47,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor (R)	% Alíq. ICMS	% Alíq. (R)
71	ABOBRINHA	07096000	040	5102	KG	7,000	2,80	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	8,000	1,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08083000	060	5102	KG	1,000	7,90	7,90	0,00	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
106	TUCUPI	07141000	040	5102	LT	2,000	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
(NOSI)
08/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
10/10/19

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	279
Conta	1067842
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.820,49 (Dois Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Control Lab NF 273217

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072706360373055

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:35

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20101000-09511607000118

Número da Nota: **00273217**

Data e Hora de Emissão: **05/08/2019 19:30:11**

Código de Verificação: **Y7W9-TX5Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000** Tel.: ----

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Agosto/2019 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hemato, CI Hormonios (4fr), CI Imuno Toxo, CI Sangue Oculto, CI TLR: HCG, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hb Glicada, Hemato, Tipo V, Hemossedimentação Geral, Hormonios, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Imuno Toxo., Kit CI TLR Troponina I e Mioglobina P/N, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Painel Cardiaco, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 513414.
Vencimento: 28/08/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,08	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, lei 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 18/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 547622 Série 00000, emitido em 05/08/2019
- Valor Liquido a Pagar: R$ 2.820,48

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,49
Dt. lançado FINANCEIRO 10/19

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C - 01011130 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 16:31
Código de Barras	00190000090222605000900012889176180520000077967
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25716
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091602674285421
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:30:46
Valor Nominal	779,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 779,67 (Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072722703761788

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:26

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.889176 1 80520000077967

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF: INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número: 22260500000012889
Data de Vencimento: 24/10/2019 | Nr Documento: 25716/02 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 779,67
Recebi (emos) o boleto com as características acima. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.889176 1 80520000077967

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000012889	25716/02	24/10/2019	779,67	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4621-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,29 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 09/09/2019	
Espécie DOC: DM	
Data do Documento: 09/09/2019	
Aceite: N	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.889176 1 80520000077967

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 24/10/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66063-000

Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
09/09/2019	25716/02	DM	N	09/09/2019	22260500000012889

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			779,67

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,29 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 15:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4362
Conta	50580
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.473,32 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Elfa - Adto PC 95326761
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072702030184384

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 08:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637072710035045195
Data da Operação	21/10/2019 16:20
Código de Barras	00190000090301497700700000375170480510000040000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1023
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092305797734910
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:19:40
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072716024250577

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:41

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 91332995729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1023
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0010 2317 4848 3073

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	315190002385691 23/09/2019 17:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	23/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	23/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	17:45:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 23/10/2019
Valor: R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094107	BOLINHA ADESIVA VERMELHA	48219000	0400	5102	pc	20,0000	10,00	200,00					
132094104	BOLINHA ADESIVA AMARELA	48219000	0400	5102	pc	20,0000	10,00	200,00					

FINANCEIRO - HJS
25/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 94066680.1 PEDIDO BIONEXO: 93926006.1 Valor pago aproximadamente: R$ 32,00 de tributos federais R$ 68,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ SA16F8	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 15:50 20.09.19

Linicuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SÃO SITA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.313.952
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 0549 0300 0179 5589 0000 3139 5215 2924 0409

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
315190002475572 24/09/19 13:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05708440204		29.527.081/0001-64		24/09/19 13:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA		66645480	24/09/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91983855778	PA	155910655	13:44

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
88	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CANTONEIRA PVC PAREDE SOBREPOR 3,05X2,5CMX2,	39172300	300	5102	UNID	15,00	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
25/09/19

Cibscrimp ACS Anexo Fiscais
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.09.19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC - 2219/2019-E PAGAMENTO COM BOLETO BANCARIO VENC. 24/10/2019.

VENC 24.10.19

RESERVADO AO FISCO

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA.
Emissão: 23/09/2019 Valor Total: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 68134
Série 002

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 3, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3263-8500 CEP: 67030-150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68134
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0907 7723 3700 0166 5500 2000 0681 3418 7731 6024

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	315.190.002.377.433 23/09/2019 17:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	23/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-080	23/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	PA	91987043227		16:30:00

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDITO LOJA	400,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	25/10/2019
Valor R$	400,00

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
400,00	68,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VL			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	Nº
004396	LIXEIRA COLETOR 24L C/RODA C/PEDAL BRANCO	87109000	000	5102	UN	1,00	400,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar [illegible] Almoxarife
Hos[illegible] Militar
23/09/19

Recebido Francisco Helena.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 36,76 Federal e 22,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2528F Numero do Pedido: 0054804 Vend.: 004-JOAO BATISTA OC BIOMEDO 83996311 1 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO	FINANCEIRO-HJB 25/09/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2019 17:13:21
44818 - HOSPITAL JEAN BITAR

Assistência Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3026-4800 - www.accsistemas.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 16:33
Código de Barras	42297036000001344147273662107520180520000087642
Descrição	Pgto Hospfar NF 291028
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091004587747485
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:32:55
Valor Nominal	876,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 876,42 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072723992196246

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:26

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73662.107520 1 80520000087642**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 24/10/19

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/19	012-291028 B	DM	NÃO	09/09/19

Nosso Número: 73662107-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 876,42

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,49
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Recibo do Sacado**

Recebimento através de cheque N. do Banco
Este quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Destacar aqui

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73662.107520 1 80520000087642**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 24/10/19

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/19	012-291028 B	DM	NÃO	09/09/19

Nosso Número: 73662107-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 876,42

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,49
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensaçã**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:23
Código de Barras	42297036000001344147273663759121680510000278731
Descrição	Pgto Hospfar NF 292726
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092406811460493
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:23:23
Valor Nominal	2.787,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.787,31 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072718211273210

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:22

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000297726
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0926 9219 0800 0202 5500 2000 2927 2610 0973 7171

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 353190041741009 25/09/2019 16:59:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741938600275	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 155138839
	CNPJ 26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDIGH				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 25/09/2019
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132191800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:56:00

FATURA

001 23/10/2019 2.787,31	002 22/11/2019 2.787,31	003 22/12/2019 2.787,30					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.361,92	VALOR DO ICMS 334,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.361,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.361,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JETLOG LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.725.621/0001-82	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	MUNICÍPIO ANAPOLIS			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101885718	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.M.C
624419	- MYCAMINE 100MG PO LIOF CX1 FA (MICAFUNGINA SODICA)-ASTELLAS	30042099	200	6108	CX	28,000	298,64000	8.361,92	0,00	8.361,92	334,48	4,00%	0,00%	8274401	31/10/2021	595,86

FINANCEIRO - HJB
27/09/19

43 x 24 x 34 x

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25-09-19 HORA 12:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012
Protocolo: 353190041741009
EDCRISTIANE/Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.027054 AE: 120982-6 AS: 064/19
CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 30 Dif/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 428817 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 1087,05. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

676

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451955
Data da Operação	21/10/2019 16:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	KARINA A ROSARIO ZAMPROGNA
Agência	0005 - PARAGOMINAS
Conta	000350339-9

Valor	R$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
Descrição	Pgto RDP Karina Zamprogna
Autenticação	637072711482698107

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:35

JEAN-BITAR	INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Financeiro Relatório de Despesa com Viagens - RDP Código: FOR.HJB.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1	SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Número:

Data: 08/10/2019

Nome do Profissional: Karina Araujo do Rosário Zamprogna

Departamento / Centro de Custo: Recursos Humanos

Justificativa: Compra de coroa de condolência/flores para envio ao velório da funcionária Luciane Alves da Silva, falecida em 05/10/2019.

Data de início: 05/10/2019 **Data de término:** 05/10/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
05/08/2019		Nota Fiscal	7216	Floricultura Bem Me Quer - Coroa de condolência	270,00
					-

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	270,00

FINANCEIRO-HJB
15/10/19
C.C. 01033110-100%

Dados Bancários:
Banco: Banpará Agência: 005 Conta: 3503399 Tipo: C/C
Nome: Karina Araujo do Rosário Zamprogna CPF nº 635.991.802-10

Total das Despesas	R$	270,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo à Reembolsar	R$	270,00

Assinaturas / Aprovação:

Karina Araujo do R. Zamprogna
Coordenadora de RH
Hospital Jean Bitar/INDSH

Responsável da Área

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Roarigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069662-3
Hospital Jean Bitar
Diretor(a)
15/10/19

Hospital Jean Bitar - HJB
Rua Cavalcante Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal
Belém/PA CEP: 66.055-000
(91) 3239-3800

[redacted]

SUS INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 16:30
Código de Barras	00190000090290988800600000862177180520000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2397
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100301985101148
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:29:59
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072722173142332

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:25

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132954424
CEP: 67126335

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.397
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 5196 6700 0153 5500 1000 0023 9710 4327 7002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315190003540256 - 03/10/2019 07:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:23:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000007	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111900	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03 HORA 15:47
03-10-19

FINANCEIRO-HJB
08 10 19

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
Voce pagou aproximadamente 30,43% em impostos, sendo:
R$ 117,07 (13,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,08 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v19.2.B (D11DTF) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 16:34
Código de Barras	23796064099926600000102001759907180520000052500
Descrição	Pgto Maria de Fatima NF 313952
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092302797505338
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29527081000164
Razão Social	MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 057064402
Nome Fantasia	PINHEIRO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	29527081000164
Razão Social	PINHEIRO COMERCIO E SERVICO
Nome Fantasia	PINHEIRO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:34:12
Valor Nominal	525,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072724703600389

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637072710035045195
Data da Operação	21/10/2019 16:24
Código de Barras	00190000090269473000900000336172880510000070500
Descrição	Pgto Medicinal NF 1418
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019093000913664241
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESNV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:24:01
Valor Nominal	705,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 705,00 (Setecentos e Cinco Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072718609397102

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	395166
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 115,23 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7272

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072701660027270

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:59

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001418
Data e Hora de Emissão	24/09/2019 17:22:29
Código de Verificação	c357d8cf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA**
CPF/CNPJ: **22.968.028/0001-50** Inscrição Municipal: **100051-4**
Endereço: **AVENIDA CIPRIANO SANTOS, Nº000580 - BAIRRO CAMUDOS - CEP:66070-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913246731**
Email: **vendas.medicinal@veloxmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E MÃO DE OBRA REALIZADA EM EQUIPAMENTOS MARCA ATE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	AP. DE ANEST. FUJI MAXIMUS 4313 CAMARA DE BORBULHAMENTO MOD 3010	1	705,00	705,00

C.C 01022100-100-1

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 705,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 705,00	5,00%	R$ 35,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331980000 - 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).**

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO 25/09/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 27/09/19

ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

SERVIÇO REALIZADO E CÂMARA DE BORBULHAMENTO EM FUNCIONAMENTO NO EQUIPAMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 17:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	Transf CC Provisão - Ref FGTS Fins Rescisórios
Autenticação	637072753848530787

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 16:35
Código de Barras	34191090080010338293393981660009180520000135726
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7193
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019090902572881776
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:34:42
Valor Nominal	1.357,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.357,26 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072725009067149

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:28

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0071 9311 6563 2690

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	315190000758444 09/09/2019 12:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:14:59

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/10/2019
Valor	R$ 1.357,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 56765F)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,52 (24,57 %)	1.357,26
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	1.357,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
6700	ESCOVA PLASTICA DE UNHA DR	96032000	000	5102	UND	12,0000	2,61000	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 100X60X20MM	68059090	000	5102	UND	24,0000	0,12000	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	PANO DE CHAO ALVEJADO FINO 40X58CM UNIAO TEXTIL	63071000	000	5102	UND	110,0000	1,71000	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	PULVERIZADOR 750ML TRANSPARENTE MR.PLASTIC	39249000	000	5102	UND	20,0000	3,80000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	000	5102	PC	300,0000	2,10000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	SACO LIXOSO INSPECT RAVA 10BL PC/100 UND 50CMX61CM	63053900	000	5102	CT	10,0000	25,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXOSO INSPECT RAVA 5BL PC/100 UND 50CMX75CM	63053200	000	5102	CT	12,0000	13,00000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6781	VASSOURA C/ CAPA PLAST N 03 C/ CABO MDB	96039000	000	5102	UND	2,0000	5,08000	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	VASSOURA PLASTICA IV PA COLETORA DE LIXO	96031000	000	5102	CJC	2,0000	4,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciany dos Santos [illegible]
Aux. de [illegible]
Hospital Jean [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.09.19 HORA 16:32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA/ Trib aprox R$: 102,78 Federal, 230,74 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e7c9F Pedido: HOSPITAL JEAN RITAR VENDA J B: 30040, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 91884314.1	FINANCEIRO-HJB 10/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 16:36
Código de Barras	34191090080010353293393981660009280520000053428
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7195
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019090905573078933
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:36:03
Valor Nominal	534,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 534,28 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072725865628250

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:29

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.195
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0071 9514 2943 5375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190000762171 09/09/2019 12:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONSOO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:51:35

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/10/2019
Valor	R$ 534,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Nacional)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,80 (27,29 %)	534,28
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	534,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
255	ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL ALAPLAST	39261000	000	5102	UND	50,0000	2,80000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	BOBINA TERMICA P/ RELOGIO 57X30 MAXPRINT	48119010	000	5102	UND	2,0000	19,00000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTER	96083000	000	5102	UND	10,0000	0,83000	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653	CANETA MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTER	96083000	000	5102	UND	6,0000	0,95000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	CANETA MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTER	39261000	000	5102	UND	10,0000	0,83000	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	ESTILETE LARGO GRANDE MP491 MASTERPRINT	82119300	000	5102	UND	2,0000	1,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL	39261000	000	5102	UND	2,0000	1,85000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW	83052000	000	5102	CX	12,0000	3,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	LIVRO ATA C/100FLS NUMERADAS SAO DOMINGOS	48201000	000	5102	UND	9,0000	5,22000	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS 154X216SAO DOMINGOS	39265000	000	5102	UND	8,0000	5,22000	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965	PASTA CATALOGO C/50 SACOS C/COLCHETES PRETO ACP	42021210	000	5102	UND	1,0000	6,36000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	SACO PLASTICO C/ 4 FURO A4 GROSSO 225X330 DAC	39232990	000	5102	UND	1.000,0000	0,18000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	TESOURA ESCOLAR 19CM COLORIDA MP501 MASTERPRINT	82130000	000	5102	UND	5,0000	1,90000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Checkin: 23/Angelo Brito
Aut. de Compras Hospitais
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.09.19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 54,97 Federal, 90,83 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7a9f
Fatura: HOSPITAL JEAN RITAR
VENDA J R; 20078; VENDEDOR: 48-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail. C.PAGAMENTO: BOLETO-45 DIAS
ISENTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 91884924.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
11/09/19

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.272
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0072 7210 8509 5839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190003581652 03/10/2019 12:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0013-75	03/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:37:22

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	18/10/2019
Valor	R$ 115,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS (Fonte: IBPT 36%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,13 (23,54 %)	115,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4399	APARELHO TELEFONE PRETO BLOQUEIO CHAVE BLOQUEIO TCF3000	85171850	000	5102	UNID	1,0000	41,23400	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	FACA DESCARTAVEL BRANCA C/ 50 UND PLAZAPEL	39249000	000	5102	PC	30,0000	1,85000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189	GARFO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAPEL	39023000	000	5102	PC	30,0000	1,85000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. INF. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 7,24 Federal, 19,59 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7e9f
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA 1 R: 21134, VENDEDOR: 49-INSIDE - sgs.ingrid@hotmail., CONGELAMENTO DE PORTO 18 CRAT
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 9514029611947820551

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-P.F
08/10/19

Impresso dia 03/10/2019 12:36:04

QuickTrade 16.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	2269
Conta	130236981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto RBR Comercio - Adto OC 2507/2019

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072702467687323

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:29

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 213353 Data e Hora de Emissão 23/09/2019 10:09:02
	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
	213900	A	854884545

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone: (16)3362-2700
Município:	São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000		Telefone: UF: PA
Município:	Belém	E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2019-09-23

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 18,51 Cod.: 20012 Vencimento: 23/10/2019 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 01/12 AGO/2019
3 ADITAMENTO AO CONTRATO

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao providenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 12,45 (13,45%) Federal e R$ 3,79 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,23.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

92,55

Valor Liquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
92,55	92,55	2,00	1,85	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 92,55
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 92,55
Dt. lançamento 23/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Arildo R. da Silva
COREN-PA 000174827-ENF
8.10.19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637072691991633737
Data da Operação	21/10/2019 15:59
Código de Barras	03399761517600000002616998301010680510000009255
Descrição	Pgto Sapra NF 213353
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019092306801696276
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 15:59:13
Valor Nominal	92,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 92,55 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072703733631537

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:25
Código de Barras	42297097060002065784700011110426780510000181300
Descrição	Pgto Sistemas RB Quality NF 1193678
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092506840406845
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:24:40
Valor Nominal	1.862,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	49,00
Valor do Pagamento	R$ 1.813,00 (Um Mil Oitocentos e Treze Reais)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072719118144931

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:23

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
001.193.678
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0908 1895 8700 0130 5500 1001 1936 7810 0687 1548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA F. EST. N CONT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190698497420 23/09/2019 16:02:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 26 SET 2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:			

FATURA / DUPLICATA

001 23/10/2019 1.862,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.862,00	130,34	0,00	0,00	1.862,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0031				80,940	80,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
111203	LIXEIRA QUAD 30 L BRANCO C/PEDAL P30 IS C/d. Barras: 7898109858898 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Valor DIFAL origem: 0,00	39249000	000	6108	UN	38	49,00	1.862,00	1.862,00	130,34	7

Recebi Francilaina
37 lixeiras 08/10/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
10/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 80,940 P.BRUTO: 80,940 CUBAGEM: 2,53232
TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893
ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA
M** ID 93983638
PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 687154
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC 452297
***** VALOR DIFAL DESTINO: 186,20 *****

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-BJB
16 / 10 / 19

Gerado em 23/09/2019 às 16:17 pelo DANFE 3.6.14 Plus | www.sidfarda.com.br

FRN Informática Ltda | www.frn.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370726919916337 37
Data da Operação	21/10/2019 15:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6687
Conta	66672
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
Descrição	Pgto Sociedade Bras Analise Clinicas - Part. Maria Amélia O. da Costa

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072701155963665

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 14:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451955
Data da Operação	21/10/2019 16:16
Código de Barras	34191090249367763293280684630009680490000311374
Descrição	Pgto Totvs NF 2609701
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191007050380536 61
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:14:07
Valor Nominal	3.113,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.113,74 (Três Mil Cento e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072713763944063

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2598952 Série UNE, emitido em 02/10/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
02609701	03/10/2019 15:52:04	5Q1P-9ZLZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.463.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - 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: 985642/07 - Valor: 3.113,74 / CLIENTE: TEENSQ/ 1o. VENC.: 20/10/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.113,74

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02600 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.113,74	2,90%	90,29	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 2598952 Série UNE, emitido em 03/10/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA TI - INDSH
CRA/PA
HOSPITAL JEAN BITAR

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.113,74
ISS ____ % Valor R$ -
PCC ____ % Valor R$ -
IR ____ % Valor R$ -
INSS ____ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.113,74
Dt. lançamento 03/10/19

C.C. 01033160 - J00 1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637072710035045195
Data da Operação	21/10/2019 16:25
Código de Barras	00190000090104283700300017711177180510000063530
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21088
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100101951642695
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2019 16:25:28
Valor Nominal	635,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,30 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	21/10/2019
Autenticação	637072719465479891

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:24

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão	Valor Total da Nota
23/09/2019	635,30

NFe Nº 000021088
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1505 - - Centro
68795-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000021088
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0210 8819 5012 8366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315190002269148 - 23/09/2019 - 09:28:03

Natureza da Operação	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-85

Inscrição Estadual
152185988

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.463.830/0015-75	23/09/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	23/09/2019
Município	**Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831 / PA		09:05:00

Fatura

Nº da Subfatura	Vencimento	Valor	Nº do duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/10/2019	635,30						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (DPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	635,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Devolução	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
1633	Disco de Kher n. 8 Taylor LTEC07219 VL 03/2021	90183979	040	5102	UN	5,0000	15,8000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,74
1616	Disco de Kher n. 10 Taylor LTEE01219 VL 01/2021	90183979	040	5102	UN	6,0000	15,8000	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00		26,99
2208	Disco de Kher n. 12 Taylor LTEE29418 VL 04/2021	90183979	040	5102	UN	6,0000	16,5000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,99
2209	Disco de Kher n. 14 Taylor LTEA13519 VL 05/2021	90183979	040	5102	UN	1,0000	94,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,31
2577	Lamina Laringoscopio Reta 2 MD Miller LTOL VL 06/2021	90189099	000	5102	UN	1,0000	94,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,31
1236	Lamina Laringoscopio Inox Curva 2 MD Macintosh LTOH VL 06/2021	90189099	000	5102	UN	1,0000	94,5000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00		22,31
1240	Lamina Laringoscopio Inox Curva 3 MD Macintosh LTOH VL 06/2021	90189099	000	5102	UN	1,0000	94,5000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00		22,31

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 94330878 / N 94435217 Trib Aprox: R$ 33,59 Fed - R$ 106,02 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPTempresome SA16F8	

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.09.19 HORA 11:00

FINANCEIRO-HJB
24 | 09 | 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370727100350451 95
Data da Operação	21/10/2019 16:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	Pgto V. Santos Serviços NF 332
Autenticação	637072711870509376

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 15:36

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000332**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2019 09:49:32**
Código de Verificação	**c7154e77**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**
Endereço: **PSS 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**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Inscrição Municipal: **2677821**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS , SITES, INTRANETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES SETEMBRO 2019.//// BANCO 037 BANPARA /// AG. 021 /// CONTA CORRENTE 241.850-1.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 25/09/19
FINANCEIRO
HJB/INDSH

C.C. 01033220-1004.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**5,00%**	**R$ 150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/09/19

Joel [illegible] Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Bampará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1339, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 227318

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	100.000,00	1.000,00	100,1917880000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
21/10/2019			102,0000 CDICE	100.191,77	100.191,77

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
191,77	IR	16,98	65,40	100.065,40
	IOF-P264	107,39		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	SELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 21/10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637073387432675433
Data da Operação	22/10/2019 11:04
Código de Barras	23793394079925400002178000002002980530000311266
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1128383
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091100616904385
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:03:37
Valor Nominal	3.112,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.112,66 (Três Mil Cento e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073390378296772

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:16

0062432

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99254.000021 78000.002002 9 80530000311266

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 041418042/0001-31 03594-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2019	1128583 02	DM	SEM	11/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,11
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

COM O **MULTIPAG BRADESCO** VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Vencimento: 25/10/2019
Agência / Código Beneficiário: 03394-4/0000020-5
Nosso Número: 009/92/540000278-5
1 (=) Valor do Documento: 3.112,66
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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343
66055-000 BELEM
02345.5838/0015-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista: _____ Autenticação: _____ **Recibo do Pagador**

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99254.000021 78000.002002 9 80530000311266

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 041418042/0001-31 03594-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2019	1128583 02	DM	SEM	11/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,11
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento: 25/10/2019
Agência / Código Beneficiário: 03394-4/0000020-5
Nosso Número: 009/92/540000278-5
1 (=) Valor do Documento: 3.112,66
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343
66055-000 BELEM
02345.5838/0015-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista: _____ Autenticação: _____ CBPP01 **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707338743267543 3
Data da Operação	22/10/2019 11:03
Código de Barras	34191573468288487113653427700009180530000054000
Descrição	Pgto CJA Parente NF 9546
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092501839791561
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:03:05
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073390033610073

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:15

C. J. A. PARENTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 540,00	NF-e Nº: 000.009.546 SÉRIE : 1
DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196	

C. J. A. PARENTE

Tv. PIRAJA, 578

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132776093
CEP: 66095631

ARQUIMEDE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.546
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0983 6463 0700 0191 5500 1000 0095 4610 0026 1595

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
315190002461683 - 25/09/2019 17:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (001196			23.453.830/0015-75	25/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:19:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/10/2019	540,00

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	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C J A. PARENTE	0 - Rem.				83.646.307/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tv. PIRAJA ,578	BELEM	PA	151759723

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004281	ETHAMOLIN OLEATO DE MONOETANOLAMIDA 0,05 G/ML 2ML INJETAVEL - FQM CX C/6AM LT: 183544 Val: 01/22	30049099	0 40	5102	AM	30,0000	18,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Marcos Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Militar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
02 10 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/98. Conv. ICMS 30/09/11. REF PEDIDO N. 9931039.1 V.Base PIS: 540,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,51 V.Base COFINS: 540,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 16,20 Vend: 9004-ELAINE SILVA Paciente 0002459-1 Nome Paciente: HOSPITAL JOAN MIRAN	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707338743267543 3
Data da Operação	22/10/2019 11:02
Código de Barras	00190000090304734600600021490172180530000072800
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117801
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092600849843154
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:02:06
Valor Nominal	728,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 728,00 (Setecentos e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073389417987927

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:14

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1311, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.117.801
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1178 0112 7603 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONTINGÊNCIA DA OPERAÇÃO	VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315190002582152 - 25/09/2019 09:42:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	25/09/2019		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DA SAÍDA	25/09/2019
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE / FAX	9132393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	09:42:04		

FATURA / DUPLICATA

Nome	001
Venc.	25/10/2019
Valor	R$ 728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	E F NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	QEV7318	
CNPJ / CPF	25.015.936/0001-17			
ENDEREÇO	TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO	BAGRE	
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155286552	
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	CAIXA	
MARCA		NUMERAÇÃO	1	
PESO BRUTO	10.000	PESO LÍQUIDO	10.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
12209	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML (G) 1 AM Lote: 9071112 Fab: 13/05/2019 Val: 13/05/2021 PMC: 0,00 Lista 1 (1) Volume: 1 (1) CST: 0,00 (ICMS): 0,00	30049099	560	5405	AM	50	0,9100	0,00%	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML (G) 1 AM Lote: 9071114 Fab: 15/05/2019 Val: 15/05/2021 PMC: 0,00 Lista 1 (1) Volume: 1 (1) CST: 0,00 (ICMS): 0,00	30049099	560	5405	AM	750	0,9100	0,00%	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
INDSS

25/09/19

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
BAIXEIRO PDC 94492717

PED.VENDA/18763 REPRES.: 19 OPERAD.: 1903 AG. COB.BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GURAL

RESERVADO AO FISCO

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Impresso em 25/09/2019 a 09:42:25

Fiscal: [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370733874326754 33
Data da Operação	22/10/2019 11:02
Código de Barras	00190000090304734600600021493176780530000063404
Descrição	Pgto MM Lobato NF 117803
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092605848797460
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:02:33
Valor Nominal	634,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 634,04 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073389729703497

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:15

M. M. LOBATO
AVD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.117.803
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1178 0312 8170 1244
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 NORMAL NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190002581836 - 25/09/2019 09:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151136515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)
CNPJ: 23.483.836/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 25/09/2019

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: 9132393800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:40:17

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 25/10/2019
Valor: R$ 634,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DESON.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
634,04	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR APROXIMADO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI-ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BACIJE	PA	155286582

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
128100	CALSIDADA 4,5G - MEDICULAR 1 GL Lote: SP20G19 Fab: 01/07/2019 Val: 01/07/2024 PMC: 8,08 Lista Icl Volume: 1,2 (BC ST: 0,00 vR MEST: 0,00	30249071	100	5102	GL	4	158,5100	0,00%	634,04	634,04	107,79	17,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Leonardo da...
IHDGH

25/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL JEAN BITAR
MONEXO PDV 64746001

PER VENDA 16762 REPOSIÇÃO OPERAÇÃO 1003 AG. 1710 BANCO DO BRASIL (BOLETO BOITA GERAL

RESERVADO AO FISCO

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Impresso em 25/09/2019 as 09:40:34

Fiscal ver. 3.03 AlterosNFe

RECEBEMOS DE NOVA 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 000.010.788
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.788
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 7695 7580 0100 5500 1000 0107 8810 0013 6049

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	315190002609022 - 2019-09-25T12:34:26-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	25/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	11:06:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/10/2019	1.464,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000922	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA RICHEX 0,8% ALMOT C/ 100ML BICO NORMAL CX C/10UN LT: 1803575 Val. 11/21	30049047	060	5405	UN	432,0000	2,4500	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002271	CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X20CM ESTERIL BD CX C/6 CART C/5 UN CX C/5UN LT: 2280050 Val. 03/21	30059090	060	5405	UN	20,0000	20,3000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Devoluções até 24 horas após a entrega

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAMER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.09.19 HORA 17:40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago estac. RET.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/08/16 PORTAL RICHEDO OC 94749891 Vend: 0013-CLAUDIA SOUZA Faturar 00013694-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370733874326754 33
Data da Operação	22/10/2019 11:04
Código de Barras	23791396099000000039996000050607180530000146440
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10788
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092707878221713
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:04:10
Valor Nominal	1.464,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.464,40 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073390722981249

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000094129927936370733874326754 33
Data da Operação	22/10/2019 11:05
Código de Barras	34191090080010718293393981660009780530000038860
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7243
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092700881712719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:04:48
Valor Nominal	388,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 388,60 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073391246261243

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:18

JR COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000.007.243
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0072 4319 9877 2782

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
315190002660882 25/09/2019 17:30:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 25/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:26:11			

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 25/10/2019
Valor R$ 388,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5e7eW): 89,08 (22,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 388,60
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 388,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
174	PASTA SUSPENSA PAPELAO MARMORIZADA POLICART	39261000	000	5102	UND	60,0000	1,06000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	TAMPA P/COPO DESCARTAVEL ULTRACOPOS P 100 150 180 E 200 ML	39023000	000	5102	PC	125,0000	2,60000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
26-09-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Tab apros R$: 23,02 Federal, 66,06 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e7eW
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA FR: 20745, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 93834573.1 94747459.1

RESERVADO AO FISCO

[redacted]

Impresso dia 25/09/2019 17:27:54

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637073387432675433
Data da Operação	22/10/2019 11:01
Código de Barras	34191573466991414834670861370008380530000080200
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5522
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092502834405423
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:01:30
Valor Nominal	802,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 802,00 (Oitocentos e Dois Reais)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073389085803837

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:10

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.522
SÉRIE: 001



SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.522
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 5286 3900 0133 5500 1000 0055 2216 6370 0635

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
315190002608467 25/09/2019 12:26:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ
152726489 | | 09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	25/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		12:24

FATURA/DUPLICATAS

Número	002552601
Vencimento	25/10/2019
Valor	802,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

VR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS, FONTE: IBPT
Totais: 0,00 (0,00%) | Tributos Federais: 0,00 (0,00%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	CST/CSOSN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0553403	AGULHA HIPO 40X12 CX 100UND - DESCARPACK - LT SAGAAA0688 VAL 04/2024	90183219	0102	5.102	CX	126,000	6,40000	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80682	AGULHA HIPO 25X8 CX 100UND - LABOR IMPORT - LT 1902160 VAL 01/2022	90183219	0102	5.102	CX	20,000	5,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
13307

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

MATERIAL REFERENTE A COTAÇÃO BIONEXO Nº 0749891

Alexandre Rober Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
IHDES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/09/19 HORA

FINANCEIRO - HJB
27/09/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370733874326754 33
Data da Operação	22/10/2019 11:06
Código de Barras	00190000090104283700300017725177880530000293100
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21105
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100104951449071
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2019 11:05:48
Valor Nominal	2.931,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.931,00 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Um Reais)
Data da operação	22/10/2019
Autenticação	637073391723614604

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:18

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 25/09/2019
Valor Total da Nota: 2.931,00

NFe Nº 0000021106
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1329 - - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000021106
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0211 0511 0144 2827

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315190002597991 - 25/09/2019 - 11:08:32

Natureza da Operação		CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto	
152185968		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.630/0015-75	25/09/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimental, 543 -		Umarizal	66055-000	25/09/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		09:51:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	25/10/2019	2.931,00									

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	660,19	2.931,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Ipi	Vlr. Ipi	Vlr. Uit	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
4626	Equipo Nutricao Enteral Flexi Lbh Baxter LT:BHEC1N01 /R VL:01/20	90183906	040	5102	UN	200,0000	1,2000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,91
4391	Circuito Bandeja Galao 2L s/ Trieq. Silicone Protex LT:0702/1001 VL:0/01	90183039	040	5102	PA	2,0000	225,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,45
3015	Ranitidina 50% 1000ml QSSL LT:F0030915 VL:09/21	90183219	040	5102	UI	24,0000	11,3000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,20
4462	Curativo Hidrogel c/ Alginato 85g Mycel Cases LT:21719 VL:09/22	90183219	040	5102	UN	70,0000	25,5000	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,50

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 93685574 / N 93574958 / N 94740891 Trib Aprox. R$ 181,92 Fed - R$ 498,27 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bittar
INDSH

Luciana Cristina da Costa Gomes
Enfermeira
COREN-PA 128010
26-09-19

26-09-19 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637074441330359036
Data da Operação	23/10/2019 16:50
Código de Barras	23791396099139269187898005940501580530000167914
Descrição	Pgto Alfamed NF 33805
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100107945641795
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2019 16:50:32
Valor Nominal	1.679,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.679,14 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074462498107330

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:42

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: 1.679,14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.805
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 000.033.805
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0338 0510 0036 5360

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	315190002624823 - 2019-09-25T14:46:21-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	25/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136 / PA		09:12:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/10/2019	1.679,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.660,00	282,20	0,00	0,00	1.679,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Rem.				02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
00007131	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7 - SR CX C/100UN LT. 22158 Val. 09/22	90183219	060	5405	UN	100,0000	0,0619	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007132	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8 - SR CX C/100UN LT. 69114 Val. 12/22	90183219	060	5405	UN	230,0000	0,0638	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008028	AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO - WILTEX PC C/10UN LT. GD15-014 Val. 05/20	63079010	000	5102	UN	1.580,0000	1,0000	1.580,00	1.580,00	268,60	0,00	17,00	0,00
00008028	AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO - WILTEX PC C/10UN LT. GD14-018 Val. 06/20	63079010	000	5102	UN	80,0000	1,0000	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

Cleudiney [illegible]
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:11
25.09.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 REFERENTE BOLETO 94749891-1 UNI-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0031-VERDAS SIN. Fatura: 00036534-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)
Descrição	Pgto E.S Comercio NF 329
Autenticação	637074462935137154

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 329

Data e Hora da Emissão	16/10/2019 16:50:53	Competência	16/10/2019	Código de Verificação	058569024
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	E.S.COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.363.136/0001-91	Inscrição Municipal	12497	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA A .. - QUARENTA HORAS (COQUEIRO) CEP: 67125-540				
Complemento	BOX 51	Telefone	(91)3237-0407	e-mail	jorsil@oi.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	centro Hospitalar Jean Bitar				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rua Jerônimo Pimentel ,543 - Umarizal CEP: 66000-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3819	e-mail	compras.hjb@gmail.com

Discriminação do Serviço

Manutenção e conserto da impressora laser HP PRO 400 NS (BRDSF98BWP)

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 230,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 230,00
16/10/19

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/10/19

Cristiano Serra
Gestor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331479800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANT

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$	230,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	230,00
(-) 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	230,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN e Retido	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	230,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069062-3
Hospital Jean Bitar
18/10

C.C - 01022020 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 556,00 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais)
Descrição	Pgto Elevadores Ok NF 1084

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074460528739855

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:40

RETENTORA DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-29) DO PRODUTO/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001084
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001084
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1519 1004 6136 1600 0129 5505 1000 0010 8410 3076 7189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Operacao de venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004943646 16/10/2019 10:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152102897

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.615.616/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ/CPF
23.452.835/0035-98

DATA E HORA DA SAÍDA
16/10/2019 11:10:05

ENDEREÇO
Conego Jeronimo Pimentel, 343

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	16/10/2019	556,00						

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	176,75	556,00
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	556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário/Remetente, 2 - Terceiros)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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
1711	BOTAO DE CHAMADA SOFT PRESS ACELL	84313110	060	5102	PR	4,0000	139,0000	556,00	176,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/10/19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE I.C.M.S. NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006 E LEI 6.8240 DE 27/12/2013
O DE CONCLUSÃO N 515.2019
Valor aproximado total de tributos pela Lei Federal 12.741/2012 = 0% 94.57 417%
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Venda

RESERVADO AO FISCO

SETOR: ALMOXARIFADO - HJB

Fabricio Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/10/19 12:00:45

Rodrigo Erdmann
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.749,05 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Interact NF 20191257

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074447466276188

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191257** | Data e Hora da Emissão: **23/09/2019 às 07:57:00** | Código de Verificação: **74591736**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** | Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** | Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** | CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** | E-mail: **afe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** | Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** | Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** | CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA** | E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente ao mes de Setembro de 2019

Vencimento da fatura dia 10/10/19

Valor aproximado dos tributos R$ 504,24 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.749,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.749,05
Dt. lançamento FINANCEIRO 23/09/19

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-RS 0-00126
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01033090-1001.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00		(=) R$ 3.749,05	(x)	2,50 %	(=)	R$ 93,73

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:23
Período de Apuração	31/08/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/09/2019
Valor principal	R$ 45,08 (Quarenta e Cinco Reais e Oito Centavos)
Multa	R$ 4,61 (Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Juros	R$ 0,45 (Quarenta e Cinco Centavos)
Valor total	R$ 50,14 (Cinquenta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Control lab NF 273217
Autenticação	637074445845033895

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:38

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
IR S/NF 273217 CONTROLAB **DARF válido para pagamento até 23/10/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,08
08 VALOR DA MULTA	4,61
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
10 VALOR TOTAL	50,14

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
IR S/NF 273217 CONTROLAB **DARF válido para pagamento até 23/10/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,08
08 VALOR DA MULTA	4,61
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
10 VALOR TOTAL	50,14

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maiara Crava
Maiara Crava
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000300424-4

Valor	R$ 2.275,40 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 57739 e 57742
Autenticação	637074444613785558

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:37

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3163
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 912013000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]

N. 000057739
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 9767 1800 0179 5503 1000 0577 3910 0311 2551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		315190002859172 27/09/2019 18:09:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
15001 7227		04.976.718/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.491.830/0015-75		27/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA/SAÍDA 30/9/19
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132939800	PA		

FATURA

001 27/09/2019 1.634,90								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.459,90	248,18	0,00	0,00	1.634,90

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	1.634,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
251273	LAMPADA PURA LED HP B8 9W BIVOLT - REF: 26000378 - AVANT	85395000	160	5405	UN	25,000000	7,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
264351	MANTA LIQUIDA PRETA - REF :18KG 0305450234056 - QUARTZO LIT IMPE	27150000	000	5102	BD	1,000000	294,9000	294,90	294,90	50,13	0,00	17,00%	0,00%
261109	TORNEIRA LAVATORIO PEQUENA AUTOMATI CO - REF: 203724 - HIGHBAN	84818019	500	5102	UN	10,000000	116,5000	1.165,00	1.165,00	198,05	0,00	17,00%	0,00%

Waldiceia Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315190002859172
END.RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº543 ENTRE ROMUALDO DE SEIXAS
E ROMUALDO DE COELHO UMARIZAL
ORDEM DE COMPRA Nº2338/2019-0 AUT.CRISTIANE SENA DA SILVA CHEQ
Vendedor: 913-VICENTE DE ASSUNCAO SOUZA
Orcamento: 546124 Caixa: CX IT 05

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Junio Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/19

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 912201 2000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000057 /42
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0904 9767 1800 0179 5503 1000 0577 4210 0691 1264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315190002964771 27/09/2019 18:41:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
15001T227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH		23.455.830/0015-75		27/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
E CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		02/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91122030??	PA		

FATURA

001 27/09/2019 640,50								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
487,00	82,80	0,00	0,00	640,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	UI.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
071406	AREIA - REF :SACO - DIVERSOS FERRAG	25059000	000	5102	UN	9,000000	3,8000	34,20	34,20	5,81	0,00	17,00%	0,00%
367322	ELETRODUTO CORRUGADO LEVE - REF :8289 3/4 25MM - PLASTIMAN	39173290	000	5102	MT	10,000000	1,3900	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00%	0,00%
070127	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - REF :9X14X19CM - CERAMICA BARRII	69041000	000	5102	UN	360,000000	0,6000	336,00	336,00	57,12	0,00	17,00%	0,00%
261706	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO - REF :7628 340ML - ORBI QUIMICA	32082011	060	5405	UN	10,000000	14,2000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
169459	TOMADA SIMPLES 2PT 20A LUX2 - REF :57145015 - TRAMONTINA ELET	85366910	500	5102	UN	12,000000	6,9000	103,50	103,50	17,60	0,00	17,00%	0,00%
073665	TORNEIRA BOIA CAIXA AGUA - REF :TB0 1/2 - ASTRA	32099039	060	5405	UN	1,000000	10,9000	10,90	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
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315190002964771
END:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ENTRE O ROMUALDO DE SEIXAS E O ROMUALDO COELHO
Nº 543 ORDEM DE COMPRA Nº 2321/2019-0
AUT CRISTIANE SENA C/REQ
Vendedor: 911-VICENTE DE ASSUNCAO SOUZA
Orçamento: 546121 Caixa: CX IT 05

RESERVADO AO FISCO

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Administração
Matrícula [illegible]
02/10/19

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.008,09 (Dois Mil Oito Reais e Nove Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 131

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074443840353568

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000131

Data e Hora da Emissão: 21/10/2019 09:40:57

Código de Verificação: 1EF4.DB1D.AF7D.DD81.0268.7DFE.3042.0164

1828190096176491

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: lana.contadora@gmail.com Telefone (91) 85029119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019 PERÍODO RADIOLOGIA: 26, 29/09/2019 A 03,06,10,11,12,13,20/10/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019	1	662,20	662,20
NÃO	PERÍODO RADIOLOGIA: 26, 29/09/2019 A 03,06,10,11,12,13,20/10/2019.	1	1.345,89	1.345,89

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.008,09
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.008,09
Dt. lançamento 23/10/19
FINA - CEIRO
C.C - 01033030 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.008,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 662,20	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/10/19

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Cliente, de acordo com os sobreaviso do Raio d. R$ 1.345,89 #

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637074441330359036
Data da Operação	23/10/2019 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 885,00 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto LAC da Cunha NF 95
Autenticação	637074447191903347

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000095

Data e Hora da Emissão: 18/10/2019 08:37:37

Código de Verificação: 675F.1C78.3882.F868.1373.CCDA.F142.DC11

1020190096168113

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA

Inscrição Municipal: 2893011

CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66050380

Município: BELEM UF: PA Email: belemimpressos@gmail.com Telefone: (91) 91482151

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055030

Município: BELEM UF: PA Email: almoxarifado.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA - PROFISSIONAL

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIN	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	6.000	0,12	720,00
SIN	FORMULARIO - BALANÇO HIDRICO TER. INTEN. A4 100X1, F/V, P/B	10	16,50	165,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 885,00
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 885,00
Dt. lançto FINANCEIRO 18/10/19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 12:00
DIA 21.10.19 HORA

C.C 01022020-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 885,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 885,00	2,00%	R$ 17,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 181300199 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 22/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:48

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	405973
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Renan Paraense NF 13

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074461146861863

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:41

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 227617

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	100.000,00 1.000,00	100,2344330000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
23/10/2019			102,0000 CDICE	100.234,43	100.234,43

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
234,43	IR	26,37	90,85	100.090,85
	IOF-P284	117,21		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM UF: PA	CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-500416858-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	BELEM, 23/10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075105460807809
Data da Operação	24/10/2019 10:43
Código de Barras	23792372054010000547518017024508500000007149448
Descrição	Pgto Centrais Elétricas do Pará Comp 10/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100804063819989
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/10/2019 10:43:12
Valor Nominal	71.494,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 71.494,48 (Setenta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	24/10/2019
Autenticação	637075106146274312

equatorial energia | celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000748438
Nº da Fatura: 020191000074843B | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 -
UMARIZAL 66.055-XXX - PA
CNPJ: 05.004.928/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736007

Número de instalação: 1143435

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento, informe este número

Conta referente a:
10/2019

Vencimento
24/10/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Belém - PA CEP: 66.635-110
Insc. Estadual: 15-0-1453-3 CNPJ 34.582.726/0001-40

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A3/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
07/10/2019	05/09/2019	08/11/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.490,17
Média dos 12 meses (kWh): 99.039,08
Equipamento: 21030003229
Fator de Potência Medio: 0,93
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 237,89
Dem. Máx. Ponta (kW): 193,43

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. da Geração (kW):
Dem. da Dist. Única (kW):
Dem. da Dist. De Ponta (kW):
Dem. da Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	71.494,48	1,4252	1.018,93
COFINS	71.494,48	6,5648	4.693,33

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/10/2019	10/10/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao diariamente. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/10/2019
6FD1.6F7E.AB93.36C2.F7C6.E22C.8B56.1C99

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	102.490,12	0,306640	31.427,56
Consumo Ponta	9.155,29	2,629060	24.065,68
Demanda Ativa	237,89	28,260000	6.270,72
Consumo Reativo Excedente HP	11,57	0,231630	2,68
Consumo Reativo Excedente FP	254,08	0,231630	58,81
Adicional Band. Amarela			356,43
Adicional Band. Vermelha			3.490,18
PIS			1.018,93
COFINS			4.693,33

Total a pagar: R$71.494,48

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Ponta de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	13.472.251	13.161.511	kWh	0,0400	0,00	102.490,12
Consumo Ponta	1.435.438	1.386.073	kWh	0,0400	0,00	9.155,29
Demanda Ativa	237,89		kW	0,0000	0,00	237,89
Demanda Ativa	258,00		kW	0,0000	0,00	258,00
Demanda Fora Ponta	413	0	kW	0,0000	0,00	237,89
Demanda Ponta	262	0	kW	0,0000	0,00	193,43
EMCR Acumulada FP	51.961	49.710	kVArHa	0,1440	0,00	152,64
EMCR Acumulada HP	10.194	26.697	kVArHa	0,1440	0,00	110,91
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.548	0	kVAR	0,1440	0,00	222,92
Demanda Reat. Exced. Pta	1.058	0	kVAR	0,1440	0,00	152,34
Energia Reat. Exced. F.Pta	53.852	51.122	kVARh	0,1440	0,00	394,66
Energia Reat. Exced. Pta	9.241	8.130	kVARh	0,1440	0,00	14,83

Mensagens

FINANCEIRO-HJB
24/10/19
C.C. 010722070 - 1001.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40100.005475 18017.024508 5 00000007149448

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		1143435	10/2019	24/10/2019
DATA DOCUMENTO: 07/10/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO: 300012899114	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/10/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA: 06	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO: 71.494,48

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
MULTA, JUROS E DEMAIS CAD. SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 50736007
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 - UMARIZAL 66.055-XXX - PA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370744413303590 36
Data da Operação	23/10/2019 16:48

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	405973
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Renan Paraense NF 13

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	23/10/2019
Autenticação	637074461146861863

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 14:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000013

Data e Hora da Emissão: 16/10/2019 22:48:03

Código de Verificação: [illegible]

CERTIFICADO: 102019009616195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RENAN PARAENSE GODINHO 94822646220

Inscrição Municipal: 2970314

CPF / CNPJ: 29.896.385/0001-07

Endereço: TRAVESSA JOSE PIO Nº 159 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66050240

Município: BELEM UF: PA Email: godrenan@gmail.com Telefone: (91) 82317574

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: segurancatrab.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	EMISSÃO DE ART DE MANUT DO SIST DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA	1	750,00	750,00
NÃO	EMISSÃO DE ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO	1	750,00	750,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.500,00
Dt. lançamento 16/10/19
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 100%

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Tributação: Tributável MEI

Mês de competência: 10/2019

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/10/2019 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Cláudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/10/19

Recebi as ARTs
em: 17.10.19

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 227885

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
731	08/10/2019	08/10/2021	0	99.900,00 999,00	100,2557730000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
24/10/2019			102,0000 CDICE	100.155,62	100.155,62

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
255,52	IR	31,04	106,95	100.006,95
	ICF-P264	117,53		

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente	
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000		C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações		Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 28/10/2019

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/10/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITTAR Valor Total: 1.760,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.238
Série 001

A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA

R MUNDURUCUS, 125, BERNARDO SAYÃO X ORLA - JURUNAS - BELEM - PA - CEP: 66025-660
Fone: (91)3225-6138
amdempimentel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.238
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 6708 1700 0156 5500 1000 0032 3817 3818 6192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004918275 16/10/2019 07:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	16/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		16/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA			07:08:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,90

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	1.760,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
27	GARFO DESCART. REPIQUE PCT C/ 50 UND	39249000	0102	5102	PCT	160	1,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MARMITEX C/ 3 DIVISÓRIAS CX C/ 1000 UND	39249000	0102	5102	UN	1000	0,65	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 10 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0102	5102	PCT	25	9,80	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE LANCHE PCT C/ 100 UND	39249000	0102	5102	PCT	22	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 1 KG UND	39249000	0102	5102	UN	500	0,01	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 3 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0102	5102	PCT	14	2,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FACA DESCART. REPIQUE PCT C/ 50 UND	39249000	0102	5102	PCT	130	1,60	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	KIT POTE TRANSPARENTE 250 ML PCT C/ 25 UND	39249000	0102	5102	CX	80	5,50	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bittar
INDSH

16/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL, AG. 3054-0 C/C. 100361-4 PEDIDO: 951513181	25 10 19

VENC 25.10.19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/10/2019 07:08:44

Emitido por free NFe - www.freenfe.com.br

convex **A T F RIBEIRO EIRELI** BR 316, KM 0 5610 - EDF, JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 **Nº 1431** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO 15191011515229000185550010000014311869091037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **315190004621752 12/10/2019 14:21:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**12/10/2019**
ENDEREÇO **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	BAIRRO **Umarizal**	CEP **66.055-000**	DATA SAÍDA **15/10/2019**
MUNICÍPIO **Belém**	FONE/FAX	UF **PA**	HORA SAÍDA **14:19:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	kg	[illegible]	[illegible]	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital João Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.10.19 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 28/10/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. **Você pagou aproximadamente:**	FINANCEIRO-HJB 16/10/19

RECEBEMOS DE Jorge Augusto Bezerra Neves OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 32
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 32
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Jorge Augusto Bezerra Neves
R. Esperanto, 781
Marambaia - 66615015 Belem/PA 91982809087

CHAVE DE ACESSO
1519 1026 3680 2600 0180 5500 1000 0000 3218 1404 5448

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315190004661928 14/10/2019 10:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
155403230		26368026000180

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	14/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	14/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	9132393600	PA		10:07:00

FATURA / DUPLICATAS

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	328,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**328,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
14	AGUA DE COCO	20099921	0500	5102	PC	150,0000	2,19000	328,50					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
15/10/19 ALMOXARIFADO
DIA ___ HORA ___ RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			VENC - 26.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" BANCO BANRISUL AG: 047 C/C: 513.389-0 Voce pagou aproximadamente: R$ 13,70 de tributos federais R$ 65,84 de tributos estaduais Fonte: IBPT.feiraosmetro.com.br 5A16F6	

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.329.775
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.329.775
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3297 7515 7382 2137

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
315190004462300 11/10/19 00:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68	11/10/19 00:07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	11/10/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	00:07

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	529,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	S-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospedagem Jean Mayer
INDS

11/10/19
RECEBIDO
DIA — HORA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ARACAÚ	08043000	400	5116	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08079090	400	5116	PC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5116	M	4,00	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019099	400	5116	KG	30,00	2,80	84,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122090	400	5116	KG	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5116	KG	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07042000	400	5116	M	10,00	0,80	13,40	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JIOMBA	08043010	400	5116	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JAMBU	19059090	400	5116	M	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055090	400	5116	UNID	100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08081000	400	5116	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08073000	400	5116	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - INDS

NOTA - 25.10.19

15/10/19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.332.345
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº: 000.332.345
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3323 4513 7422 2661

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
315190004777246 15/10/19 01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68	15/10/19 01:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	15/10/19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	01:20

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

FINANCEIRO-INDS 16/10/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENC 26.10.19			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			15/10/19		

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	6,00	3,50	18,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	28079990	400	5115	PC	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051100	400	5115	M	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07101000	400	5115	KG	20,00	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099000	400	5115	KG	4,00	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122090	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07052000	400	5115	M	15,00	0,88	13,08	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5115	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08055000	400	5115	UNID	100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇA	08081000	400	5115	KG	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08072000	400	5115	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 306,63 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.266
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 6617 6959 5578
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	**315190004465593 - 11/10/2019 03:24:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
152670785		**05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**11/10/2019**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		**Umarizal**	**66055-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO 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	59,10	0,00	306,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,2900	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20013000	040	5102	KG	7,0000	1,8900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	180,0000	0,3100	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MELAO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1900	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,7400	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,3500	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039019	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,8500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	6,0000	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIEL RECEBIDO - HJB
16 / 10 / 19

Linisuer Cardoso
Secretário Executivo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.10.19 HORA 10:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 14,10, Est: R$ 45,00, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 59,10	VENC. 28 10 19

Powered by NFePAD

Impresso em 11/10/2019 às 03:24:34

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 238,76 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.267
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.267
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 6712 6189 6070

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	315190004778223 - 15/10/2019 02:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	238,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,2900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MELÃO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1990	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,7400	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	15,0000	1,7000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052000	040	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	18,0000	1,3500	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARURU	07042000	040	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	2004.1000	040	5102	KG	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	8,9000	2,4900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HOSJB

15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 12,40, Est: R$ 33,76, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 46,15

RESERVADO AO FISCO
VENC. 26-10-19

Impresso em 15/10/2019 às 02:58:46

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL05

24/10/2019 9:31:46

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
91	A M DE M PIMENTEL ME	A M DE M PIMENTEL	1267081700	1,760.90	1	3074	1093614
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0586316200	545.39	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	3,680.04	1	2946	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	624.00	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	400.00	1	2946	387126
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	299.00	341	6680	008361
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	1,052.10	1	1232	792985
167	JORGE AUGUSTO	JORGE AUGUSTO BEZERRA NEVES	2636802600	328.50	37	47	5133890

TOTAL DE VALORES: 8,689.93

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 8,689.93

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 001898 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0158 9816 4810 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190002318727 23/09/2019 T11:18:34

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	23/09/2019
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída 23/09/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	Hora de Saída 11:18
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM	9132393800	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	208,00

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	208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social	Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80133	TONER BROTHER TN2340 - PRETO	84439933	102	5102	UN	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleonice Silva
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.09.19 HORA 14:30

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SOFTWARIUS SOFTWARE 01.009.963/0124

DOC F1508584608 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 1. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22,88PC ID 94227106

FINANCEIRO-HJB
24/09/19

P. L. PADEL INFORMATICA EIRELI
[illegible] 7 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
BEDUTO - BELEM - PA
66083-588 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 001020 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0010 2013 5385 8819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190002900211 27/09/2019 T12:20:52

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 | Inscrição Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.075.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 27/09/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-000
Data de Saída: 27/09/2019

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora de Saída: 12:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	416,00

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	416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63897	TONER BROTHER TN2376 - PRETO	84459933	102	5102	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/09/19 ALMOXARIFADO
DIA ___ RECEBIDO
HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMA NOTA FACIL 09502-8229

DOC F168775003 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproximadamente o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. Bl 68.76PC ID 94257106

FINANCEIRO-HJB
02 10 19

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/09/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 3680,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.014.689
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.689
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0146 8918 4510 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315190002310554 23/09/2019 10:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	23/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		10:32:34

FATURA/DUPLICATAS

014689/001 23/10/2019 R$ 3.680,04	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,89	3.580,04
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	3.680,04

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3624	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	337,00	10,92	0,00	3.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,89

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:42
24.09.19

FINANCEIRO-HJB
25/09/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox: R$1.169,89 Fed 544,28 Est 625,61 Fonte: IBPT/empresometro.com.br: A5D7B1; CFOP: 5102 - R$3.680,04; DAV: 4713; pedido 93840672	

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS
RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.004.747
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0907 2138 3900 0157 5500 1000 0047 4710 0779 2892

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		135190656435497 09/09/2019 08:10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA
001 23/10/2019 299,00 | 002 11/11/2019 299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		598,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX. TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. 5M	84212100	0102	6102	PC	2	29,00	58,00	0,00	0,00		9,40
TFPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL. - 3 M	84219999	0102	6102	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00		8,91
TFPP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL. - 5 M	84212100	0102	6102	PC	2	19,00	38,00	0,00	0,00		6,16
TF100GPD	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 100GPD	84212100	0102	6102	PC	2	232,00	464,00	0,00	0,00		75,17

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

Cleoncio [illegible]
Aux. Administrativo
Instituto Nac. Desen. Social - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA 19.09.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:93603261.1 / Orcamento N 4131 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 93603261.1	FINANCEIRO-HJB 19/09/19

DANFE | NF-e Open Source | www.asaas.com.br

Gerado em 09/09/2019 às 08:11 pelo Asaas ERP. 5.6.21 Free | www.asaas.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: 598,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.747
SÉRIE 1

Itaú Unibanco S.A. |341-7| Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 28/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/19	242164402	DMI	N	14/09/19

Nosso número: 112/44264822-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.001,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,67 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| Ficha de Caixa

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 28/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/19	242164402	DMI	N	14/09/19

Nosso número: 112/44264822-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.001,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,67 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12440 26482.292930 80127.350009 4 80560000100115

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 28/10/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/19	242164402	DMI	N	14/09/19

Nosso número: 112/44264822-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.001,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,67 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707596144B169847
Data da Operação	25/10/2019 10:29
Código de Barras	23796680039000000049875000508509480550000101295
Descrição	Pgto Bott EPI NF 33511
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100105949540935
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6153699000106
Razão Social	BOTT
Nome Fantasia	BOTT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:29:24
Valor Nominal	1.012,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.012,95 (Um Mil Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075961900981191

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:03

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 036239 - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. IN - COND. PAGTO: 30 DIAS

NF-e
Nº. 33511
SÉRIE: 1

BOTT E.P.I.
AV. SÃO PAULO,488 - VL. INDUSTRIAL
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19015430
(18) 3903 3100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 33511
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0906 1536 9900 0106 5500 1000 0335 1113 0823 4252

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
REVENDA DE MERCADORIA	135190713086530 - 27/09/2019 15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562259457118		06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH			23.453.630/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,95

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	1.012,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Por conta e risco do transportador)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100098	AVENTAL PVC 1,20 X 0,60 - BRANCO	62104000	0.102	6.102	PC	5,00	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0	0
100059	VOLK LUVA RANHURADA - 09 G	40151900	2.102	6.102	PR	16,00	6,50	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100723	VOLK LUVA LATEX SILVER AM - P	40151900	2.102	6.102	PR	6,50	2,10	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100730	VOLK LUVA LATEX SILVER AM - G	40151900	2.102	6.102	PR	16,00	3,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100095	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 37	64019990	0.400	6.102	PR	6,00	49,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101351	TOUCA ARABE VERDE - C.A 15.922	65069900	0.102	6.102	PC	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100096	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 40	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100059	VOLK LUVA RANHURADA - 08 M	40151900	2.102	6.102	PR	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100093	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 38	64019990	0.400	6.102	PR	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100097	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 39	64019990	0.400	6.102	PR	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100092	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 35	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100094	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 34	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100091	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 36	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO - HJB
02/10/19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: BONEXO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 81,23 DE TRIBUTOS FEDERAIS 182,33 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 5A16F8	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:30
Código de Barras	23791505079139284004655015424900880540000016860
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10771
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101503186335227
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:30:06
Valor Nominal	168,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 168,60 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075962214104532

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:05

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.771

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0107 7111 9010 7714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL

315190004466763 11/10/2019 04:46:50

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR

23.453.830/0015-75 — 11/10/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL — 66.055-000 — 11/10/2019

BELEM — PA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	26/10/2019	168,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

23,70	4,03	0,00	0,00	33,79	168,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem Frete

0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	% ICMS	% IPI
23	ABACATE	08044000	040	5102	KG	8,000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ACOSRINHA	07099300	040	5102	KG	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08089090	000	5102	KG	3,000	7,90	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
109	TUCUPI	07141000	040	5102	LT	12,000	9,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VAGEM	07089000	040	5102	KG	4,000	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
15 | 10 | 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/10/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:31
Código de Barras	42297197050005801706219030772727780550000073850
Descrição	Pgto Controle Transol NF 189182
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092906901214809
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:31:05
Valor Nominal	738,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 738,50 (Setecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075962822227580

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

000.189.182
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 4893 6800 0119 5500 1000 1891 8210 4605 1079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		315190002907441 27/09/2019 13:38:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA 30 SET. 2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

189182/001 27/10/2019 738,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
738,50	125,55	0,00	0,00	738,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	738,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
018608	CONJUNTO BRAVA INTER SIMPLES+TOM 2P+T 4X2 10A 559611 Cód. Barras: 7891154165423	85366910	000	5102	UN	10	12,69	126,90	126,90	21,57	17,00	49,07
001408	FITA 3M ISOL.SCOTCH-33+ 19MMX20M-PT Cód. Barras: 7891040004416	39191020	000	5102	RL	15	16,78	251,70	251,70	42,79	17,00	82,05
018601	INTERRUPTOR BRAVA 2TC SIMPLES 4X2 10A BR 559001 Cód. Barras: 7891154165385	85365090	000	5102	UN	10	10,76	107,60	107,60	18,29	17,00	41,61
018604	CONJUNTO BRAVA INTER 3TC SIMPLES 4X2 10A BR 553001 Cód. Barras: 7891154165386	85365090	000	5102	UN	10	20,18	201,80	201,80	34,31	17,00	78,04
018598	CONJUNTO BRAVA INTER 1TC SIMPLES 4X2 10A BR 551001 Cód. Barras: 7891154165294	85365090	000	5102	UN	10	5,05	50,50	50,50	8,59	17,00	19,53

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

30/09/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldecir Maia
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 345247 VEND: WAGNER PANTOJA (MARIA LUCI/Cx:7/) Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N2332/2019-0----
Vendedor=90048493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $270,30 (36,6%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

ELETRO TRANSOL TECNOLOGIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:32
Código de Barras	42297197050005801706219030737928380550000305952
Descrição	Pgto Controle Transol NF 189190
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092901900525013
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:31:46
Valor Nominal	3.059,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.059,52 (Três Mil Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075963248007148

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

000.189.190
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0910 4893 6000 0119 5500 1000 1891 9015 1739 9829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315190002913004 27/09/2019 14:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

189190/001 27/10/2019 3.059,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.059,52	520,12	0,00	0,00	3.059,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,76	3.059,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CAT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
012868	PAINEL BRILIA LMB RET LED 122X32CM 40W 4000K BIV Cód. Barras: 7898566432655	94051093	000	5102	UN	7	262,10	1.834,70	1.834,70	311,90	17,00	709,48
023337	RELE LINCE FOTOELETRICO NF 220V	85364900	000	5102	UN	58	13,49	782,42	782,42	133,01	17,00	268,21
002767	BASE P/RELE FOTOELETRICO (CELPA) Cód. Barras: 7897418814045	85366910	000	5102	UN	58	6,05	350,90	350,90	59,65	17,00	135,69
018616	CONJUNTO BRAVA 2P+1 4X2 10A BR 551421 Cód. Barras: 7891154165683	85366910	000	5102	UN	10	9,15	91,50	91,50	15,56	17,00	35,38

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 337937 VEND: WAGNER PANTOJA (antonia ca/Cr:7/)
Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N2330/2019-0----
Vendedor=59048493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $1.148,76 (37,55%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:30
Código de Barras	34191124402648229293080127350009480560000100115
Descrição	Pgto Cristalia NF 2421644
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091302651484129
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:30:30
Valor Nominal	1.001,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.001,15 (Um Mil Um Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075962486134894

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:06

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 000711132
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.711.132-100.010.064-9

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	315190002729440

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	26/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	09:53:51

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
676,50	115,01	0,00	0,00	676,50

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	676,50

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0711132-01 26/10/2019 676,50	FINANCEIRO-HJB 02/10/19			

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	OTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
108518	108518	CAIXA FERRAMENTA 19 19-013 STANLEY 00764	3926.90.90	000	5.102	UN	1,000	73,0000	73,0000	0,0000	73,00	12,41	17,00	0
142366	142366	BFAO EXTENSIVEL METALIZADO BF M DELFLEX 00764	3917.40.00	000	5.102	UN	20,000	12,0000	240,0000	0,0000	240,00	40,80	17,00	0
091195	91195	SUPORTE TV LCD 10 A 55 BRACO ART. PT 5BRP130 BRASFORMA 00764	7326.90.00	000	5.102	UN	1,000	93,5000	93,5000	0,0000	93,50	15,90	17,00	0
028111	28111	CORRENTE GALV ZINC 8,0 (5/16) SAO CARLOS 00764	7315.82.00	000	5.102	MT	10,000	27,0000	270,0000	0,0000	270,00	45,90	17,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/09/19

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 FATURADO 30 DIAS C.C 21300219-6 JERONIMO PIMENTEL 543 USERA ALBERTO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:48
Código de Barras	34191573530325428852930816130006780540000147800
Descrição	Pgto Edgar Serrão NF 667
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092607859146192
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11841083000168
Razão Social	EDGAR SERRAO S FILHO EIRELI ME
Nome Fantasia	EDGAR SERRAO S FILHO EIRELI ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:47:59
Valor Nominal	1.476,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.478,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075972985953151

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:32

EDGAR SERRAO DOS SANTOS FILHO - EIRELI

CIDADE NOVA V, 1141 - WE 55 - COQUEIRO, Ananindeua, PA - CEP: 67133380 - Fone/Fax: 9132753397

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.667

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 8410 8300 0168 5500 1000 0006 6711 2131 0400

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		315190002777986 - 26/09/2019 15:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
153009845		11.841.083/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO GERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		15:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00

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	1.478,00

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
0000667	TAPETE PERSONALIZADO PRACTICK 3M 0,80 X 0,80	57050000	0102	5102	UN	2,0000	179,0000	358,00					
0000667	TAPETE PERSONALIZADO NOMAD PRACTICK 3M 1,50 X 0,80	57050000	0102	5102	UN	2,0000	236,0000	472,00					
0000667	TAPETE PERSONALIZADO NOMAD PRACTICK 3M 2,00 X 0,80	57050000	0102	5102	UN	1,0000	448,0000	448,00					

FRAUDULENTO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH

21/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
285300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO-HJB 02/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:41
Código de Barras	34191090080011814164734897330006180550000058000
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5583
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092702884167921
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:34:29
Valor Nominal	580,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075969034872563

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:27

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/09/2019, Valor Total: R$ 580,00, Destinatário: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000005583
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 0000005583
SERIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0055 8318 3996 7569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315190002888089 27/09/2019 10:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		10:57:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	G/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	KIT POTE 250 ML PRAFESTA	39239000	0102	5102	PCT	100,00	5,80	580,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INSSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/10/19

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 27/10/19 Valor aproximado dos tributos R$ 78,18 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370759614481698 47
Data da Operação	25/10/2019 10:32
Código de Barras	42297048060005811219400100568120580550000231729
Descrição	Pgto F Cardoso NF 100568
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019100106936442906
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:32:18
Valor Nominal	2.317,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.317,29 (Dois Mil Trezentos e Dezessete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075963552232826

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:25

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.100.568
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132031346
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.568
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1005 6811 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190002951481 - 27/05/2019 17:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:34:07

FATURA

Num.: 100568 V.Orig.: 2.317,29 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.317,29

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	2.317,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	VOL			13,939	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018917	CLOREXIDINE 0,2% TÓPICO OU AQUOSO 100ML RIOMIX L 1502342 F 01/06/2018 V 01/06/2021	30049099	0 40	5102	UN	50	2,33	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025854	DRENO DE PENROSE RETAL SEM GAZE LATEX N 02 L EA25018 F 25/10/2018 V 23/10/2023	40159029	0 40	5102	UN	7	1,37	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025855	DRENO DE PENROSE RETAL SEM GAZE LATEX N 03 L EC08218 F 08/03/2019 V 10/03/2020	40159029	0 40	5102	UN	24	2,05	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021682	HEMOCOLODIO 15 CM X 15 CM RIOMIX L 18301865 F 01/10/2018 V 30/10/2020	30051020	0 41	5102	UN	30	41,39	2.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucineу dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.09.19 HORA 16:40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/10/2019, Valor: 2.317,29
Vent : 27 10 19
RIOMED 84749891 1
BANCO SAFRA AG : 34810 C C : 000811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 347 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:34
Código de Barras	34191090080011876318432666460004780540000024750
Descrição	Pgto Guilber NF 10872
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019092705875803052
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:33:46
Valor Nominal	247,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 247,50 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075964444417271

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:26

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.872
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0108 7210 0009 7333

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		315190002720722 - 2019-09-26T08:59:27-0
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	26/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:58:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/10/2019	247,50

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	247,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0 - Rem.				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM			PA	151895309
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000257	ZAMBVAC 0.4 ml/dose IM 1/4 50 LT: 01001504 Val: 09/21	30130029	0400	5102	UN	13,0000	19,0000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Clínicas
INDSH

26/09/19

FINANCEIRO-HJB
27/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito A Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 847499/19 INFORMAMOS COMPRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE CINCO DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO. Bons Negócios! OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:45
Código de Barras	03399650890140000001211917601012680540000067650
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 711132
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019092702879214596
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:45:12
Valor Nominal	676,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,50 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075971303302410

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:44
Código de Barras	34191090081462934164633850220006280560000270553
Descrição	Pgto Mercúrio NF 406323
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019100806072090478
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:44:22
Valor Nominal	2.705,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.705,53 (Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075970818772827

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707596144816984 7
Data da Operação	25/10/2019 10:46
Código de Barras	03399650890140000001212193601015580550000090700
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 711828
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019093007913427343
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:46:33
Valor Nominal	907,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 907,00 (Novecentos e Sete Reais)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075972100018611

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:30



IMPORTADORA OPUSMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31918000 Fax: 31818025
Email:fiscal@opusma.com.br
Home Page:www.opusma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000711828
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.711.828-100.010.789-4

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	315190002955866

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	27/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	04/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:53:18

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
907,00	154,20	0,00	0,00	907,00

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	907,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0711828-01 27/10/2019 907,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
037939	37939	SOCAL CRABICHO MT3080 BC E37 DECORLUX 03293	8536.61.00	000	5.102	UN	5,000	2,70	13,50	0,00	13,50	2,30	17,00	0
135216	135216	PAINEL LED EMB QD 24W BIV 5400K 85466004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO 00293	9405.10.99	000	5.102	UN	30,000	38,00	760,00	0,00	760,00	129,20	17,00	0
106800	106800	PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOG. 150MM 10001 AMATOOLS 00293	9017.30.20	000	5.102	UN	1,000	75,50	75,50	0,00	75,50	12,84	17,00	0
152671	152671	REJUNTE EPOXI 500 1KG BRANCO - 9017777 ELIANE ARGAMASSA 00293	3907.30.11	000	5.102	UN	1,000	58,00	58,00	0,00	58,00	9,86	17,00	0

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ALMOXARIFADO RECEBIDO
ASS.: _____ DIA ___ HORA ___

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar [illegible] Escarlate
Hospital [illegible] Bilar
INDSH
out/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.597-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS PEDIDO:23/10/2019 END.RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE O.ROMUALDO DE BARROS E O.ROMUALDO CORELHO	

FINANCEIRO - HJB
05/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:51
Código de Barras	00190000090290988800600000873174980570000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2416
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100803062875434
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:50:47
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075974650796138

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:35

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132959626
CEP: 67120395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.416
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0024 1610 4327 7000

Consulte 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
315190004030358 - 08/10/2019 08:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	08/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:58:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000003	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111900	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

FINANCEIRO-HJB
10 / 10 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-10-19 HORA 17:00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

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
Voce pagou aproximadamente 30,43% em impostos, sendo:
R$ 117,02 (13,43%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 805,04 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v19.2.8 (D11DTF) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.ARTESTINA.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:43
Código de Barras	00190000090318781200700002180172280540000136370
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8653
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092706885387185
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:42:02
Valor Nominal	1.363,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.363,70 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075970005025558

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:28

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/09/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.363,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.653
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (C) Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.653
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0086 5310 9392 4805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190002791674 26/09/2019 16:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),	Umarizal		66055-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		16:18:32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/10/2019
Valor	R$ 1.363,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS (Fonte: IBPT Ao Vivo)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,13 (23,92 %)	1.363,70
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	1.363,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
134					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
347	AGULHA DESC C/SISTEMA DE SEGURANCA 25X7(0,50 LDT (901)6- NPH	90183219	0102	5102	UN	4,0000	35,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
4829	CURATIVO HIDR. REGULAR 10X10-CREMER	30059020	0500	5102	UN	50,0000	10,49000	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70CM X 50M IMPACTA INTER	48189090	0102	5102	UN	80,0000	8,74000	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
SUSH

21/04/19 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.aprox R$: 183,47 Federal, 142,66 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3e17eVr Emissão: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS VENDA EXTERNA. 9713. VENDEDOR: 6-JAQUELINE. C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA N 04748001 4/04702945 1/04422898.1	FINANCEIRO - HJB 02/10/19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.765/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.406.323
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4063 2310 1064 2290

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		315190004022549 08/10/2019 02:27:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.765/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF-Identificação	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	08/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:30:54

FATURA/DUPLICATA

001	28/10/19	R$ 2.705,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,53

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	2.705,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.765/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	243,602	235,683

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
168	LINGUA CONG 1 CX	02062100	040	5101	KG	24,963	12,00	299,56	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	55,508	12,80	710,50	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	35,134	12,50	439,18	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	20,076	16,50	331,29	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,25	925,00	0,00	0,00	0

Natália Maria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Joan Bitar
HJBSH

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HJBSH

07/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 23369 SIF 4554 08/10/2019 02:20
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 196010 CARRO-11 Pedido: 19130690 Cliente: 9744 Motorista: DIVANO ALCANTARA GEMAQUE Usuario: Roberto.Lopes

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
10/10/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/10/2019 Valor Total: R$2.705,53. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.406.323
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707596144816984?
Data da Operação	25/10/2019 10:47
Código de Barras	00190000090302051200400018897173180560000010040
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 97322
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019093005906215197
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:47:24
Valor Nominal	100,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 100,40 (Cem Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075972615016855

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:31

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.097.322 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.097.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 2035 7800 0101 5500 1000 0973 2210 0099 3414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTABELECIMENTO	315190002811202 - 26/09/2019 17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	UMARIZAL		66055000	26/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		17:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
786880	CANETA PI CD E RETROPROJETOR PRETA PONTA 2MM REF 96030 - LEONORA	96082000	102	5102	UD	8	1,30	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786948	PRANCHETA ACRILICA FUME EDUPEL REF PORM - NOVACRIL	39269090	102	5102	UD	12	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/09/19

Alexandre Moura Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 94649330 1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:48
Código de Barras	00190000090299412200600000116178180540000281204
Descrição	Pgto Pro med NF 12138
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100202967336800
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:48:27
Valor Nominal	2.812,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.812,04 (Dois Mil Oitocentos e Doze Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075973252046092

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:33

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.812,04	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B	Nº: 000.012.138 SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9032242261
CEP: 68902830

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.138
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0906 1602 3650 0171 5500 1000 0121 3810 0012 1390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316190002896851 - 26/09/2019 11:18:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:09:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2019	2.812,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.812,04	337,44	0,00	0,00	2.812,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.02.187	HDL - REF. 145-1190 - LABTEST CX (Lote: 1010 Val. 31/03/2021 Qtd: 2)	38220000	0 - 00	6102	KIT	2	327,02	654,04	654,04	78,49	0,00	12,00	0,00	0,00
11.01.428	HbA1c Trabalgan - Ref. 385-1440 - LABTEST CX (Lote: 1002 Val. 31/03/2021 Qtd: 2)	30029099	0 - 00	6102	KIT	1	1.079,00	2.158,00	2.158,00	258,96	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Laboratório
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24159 REFERENTE AO PEDIDO 94E35618/1 / COTAÇÃO DE PREÇO 2191585 / ESCHRCC Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 142,81	

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/HJB-SRI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707596144816984 7
Data da Operação	25/10/2019 10:51
Código de Barras	10492726428314010204300000047241380570000015000
Descrição	Pgto TS Oliveira NF 649
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019101602220712248
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6965688000120
Razão Social	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
Nome Fantasia	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:51:14
Valor Nominal	150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075974987670286

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000649

Data e Hora da Emissão
16/10/2019 15:28:55

Código de Verificação
CTFF.CCTA.5320.0565.7977.B318.52MF.TA89

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.965.668/0001-20** Inscrição Municipal: **1615553**
Endereço: **AVENIDA RODOLFO CHERMONT Nº 541 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP: 66020000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **tiw190@gmail.com** Telefone: **(91) 32384385**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055080**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TROCA DE PELÍCULA E ROLO DE PRESSÃO DA UNIDADE FUSORA HP1102	1	150,00	150,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 150,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 150,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 16/10/19

C.C. 01022020 - 100-1

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	2,01%	R$ 3,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 9511800/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Item da Lista de Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,

Regime de Tributação: Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 22/10/19

Jacinto B. de Lima Jr.
16/10/2019

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
16/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637075961448169847
Data da Operação	25/10/2019 10:49
Código de Barras	34191090080683643113753449410009180560000160896
Descrição	Pgto Techfix NF 253558
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019093000905955553
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2019 10:49:26
Valor Nominal	1.608,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.608,96 (Um Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	25/10/2019
Autenticação	637075973827205294

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:34

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDR A -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000253558 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0907 0845 4800 0106 5500 2000 2535 5810 0253 5592

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315190003016202 28/09/2019 10:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366			23.453.830/0015-75	28/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543	UMARIZAL		66055-000	28/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:11:22

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00253558	1.608,96	0,00	1.608,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2019	1.608,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.608,96	273,52	0,00	0,00	1.608,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11338	TORNEIRA BOIA PVC 2" DECA	84818019	000	5102	UN	1,000	188,88	0,00	188,88	188,88	32,12	0,00	17,00	0,00
29614	CAIXA FERRAMENTA P 16013 STANLEY	39269090	000	5102	UN	1,000	53,64	0,00	53,64	53,64	9,15	0,00	17,00	0,00
14547	FITA SILVER TAPE 50X50 - PRATA ADERE	39191090	000	5102	RL	10,000	133,74	0,00	1.337,40	1.337,40	227,36	0,00	17,00	0,00
20635	PULVERIZADOR 0500ml PU500 - VONDER	84248990	000	5102	UN	1,000	9,46	0,00	9,46	9,46	1,61	0,00	17,00	0,00
8896	CAIXA 4X2 PVC	39174090	000	5102	UN	10,000	0,72	0,00	7,20	7,20	1,22	0,00	17,00	0,00
15359	ELETRODUTO CORRUGADO 20mm	39172300	000	5102	MT	10,000	1,21	0,00	12,10	12,10	2,06	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/19

Paulo Colen

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARLINHO-FUNC.
Val.r aprox. dos tributos $277,16 (4,40%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PO: 2338 / 2019 - 2328 / 2019 - - L.E: HOSPITAL JEAN BITAR - O MESMO DA NF - ENTRE D.BONEALDO COELHO E D.ADEMALDO DE BEIRAS, UMARIZAL, BELEM / PA.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/18

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2019 09:13:30

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO : EVENTUAL04

21/10/2019 10:40:37

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000511	JEFFERSON RODRIGO BARBOSA DA COSTA	956.103.592-87	4,568.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346917	21/10/2019
0000400	LUANA NEGREIROS MATOS	967.315.672-72	1,659.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875274	21/10/2019

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,228.25

Autorizado por: Cpf:

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:37
Código de Barras	42297048060005811219400100592120860580000163440
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 100592
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019100301983591394
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:37:37
Valor Nominal	1.634,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.634,40 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078774747900502

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370787603766953 96
Data da Operação	28/10/2019 16:16
Código de Barras	23791505079139288004271015424907180580000008425
Descrição	Pgto COmercial Yokoyama NF 10789
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101505186160799
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:15:18
Valor Nominal	84,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 84,25 (Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078761600130841

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:42

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3226-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.789

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0107 8911 9010 7891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190004778998 15/10/2019 04:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 15/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA: 15/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	30/10/2019	84,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	84,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**84,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Sem Frete

FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	9,000	2,65	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJB

15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:35
Código de Barras	00190000090280434200001131403170380770000006819
Descrição	Pgto Conselho Reg Enfermagem Taxa Certidão Resp Técnica
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102307323509510
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:35:00
Valor Nominal	68,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 68,19 (Sessenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078773328998790

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:06

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará				CPF/CNPJ: 04.734.406/0001-59		Valor do documento: R$ 68,19	
Endereço do Beneficiário: AV. DUQUE DE CAXIAS, 862					UF: PA	CEP: 66090-250	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data proces.: 23/10/2019		Nosso número: 28043420001131403	
Uso do Banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		Agência / Código Beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3	
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD							
Endereço: RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL							
Município: BELÉM					UF: PA	CEP: 66055-000	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

Valor Total do Débito: R$ 68,19
Total do Desconto: R$ 0,00
COTA ÚNICA = R$ 68,19
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FINANCEIRO-HJB
28 / 10 / 19
C.C. 01022790 - 100-1.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 02804.342000 01131.403170 3 80770000006819

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento: 18/11/2019	
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2019		Nosso Número: 28043420001131403	
Uso do Banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento: R$ 68,19	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: **Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.** COTA ÚNICA = R$ 68,19 ****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**** 10/20194						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL
66055-000 BELÉM / PA — CPF/CGC: 23.453.830/0015-75

Autenticação Mecânica (002505)

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:36
Código de Barras	00190000090280434200001131404178180770000020461
Descrição	Pgto Conselho Reg. Enfermagem Taxa Anot Resp Tecnica
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102306323140535
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4734406000159
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:36:00
Valor Nominal	204,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 204,61 (Duzentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078773798372346

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 15:07

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará				CPF/CNPJ: 04.734.406/0001-59		Valor do documento: R$ 204,61
Endereço do Beneficiário: AV. DUQUE DE CAXIAS, 862					UF: PA	CEP: 66090-250
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data processo: 23/10/2019		Nosso número: 28043420001131404
Uso do Banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		Agência / Código Beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3

Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD

Endereço: RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL

Município	UF	CEP
BELÉM	PA	66055-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R$ 204,61
Total do Desconto: R$ 0,00
COTA ÚNICA = R$ 204,61
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FINANCEIRO-HJB
28 | 10 | 2019

C.C. 01022790 - 100%

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01131.404178 1 80770000020461

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento: 10/11/2019
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/10/2019		Nosso Número: 28043420001131404
Uso do banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento: R$ 204,61

Instruções de responsabilidade do beneficiário: 10/2019 6

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
COTA ÚNICA = R$ 204,61
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 00035-CAD
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL
66055-000 BELÉM / PA
CPF/CGC: 23.453.630/0015-75

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:32

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	507989
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais)
Descrição	Adiantamento Estenge NF 21223

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078771239941595

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:05

RECEBEMOS DE ESTENGE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.223
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

ESTENGE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 960
Umarizal
CEP 66050-110
Belem - PA
Telefone: (91) 3241-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.223
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 1022 9235 1000 0173 5500 1000 0212 2314 1067 7037

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
315190005482515 21/10/2019 15:35:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA ESTADUAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151382980		22.923.510/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	21/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R. JERONIMO PIMENTEL ENT. D.R.SEIXAS/ D. R. COELHO,	UMARIZAL	66055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	15:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	599,00
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 / 599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1569	DECA REPARO MVS P/REG. REF. 4688/226	84819010	0102	5102	UN	10	59,90	599,00	0,00	0,00	0,00		0

Carga Tributária: R$ 143,08
Fonte da Carga Tributária: IBPT

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/10/19

Cristiane Vieira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNES 2069662-3
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
PEDIDO Nº 2841/2019-0	

Gerado por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637078760376695396
Data da Operação	28/10/2019 16:17
Código de Barras	34191817758821934019297297320000180560000086924
Descrição	Pgto Galhardi NF 6432
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019102807390787974
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nac de Desenv Social
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:16:16
Valor Nominal	869,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 869,24 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078762179660161

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.100.592 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9130213344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.592
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1005 9210 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190003179806 - 30/09/2019 16:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:32:34

FATURA

Num.: 100592 V.Orig.: 1.634,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.634,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				360,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026139	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPOD 23-44 CLOR SOD POT L AKB2402 F 28/06/2019 V 28/06/2020	38089099	5 40	5102	FR	4	22,70	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026139	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPOD 23-44 CLOR SOD POT L AKB0631 F 06/06/2019 V 06/06/2020	38089099	5 40	5102	FR	68	22,70	1.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01-10-19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/10/2019, Valor: 1.634,40 Vencl : 30 10 19 PEDIDO 949516497 1 BANCO BASA AG : 04800 C C : 005811519 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 167 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.037,38 (Um Mil Trinta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 100595A

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078774443995327

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.100.595 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021364
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.595
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9405 0500 0163 5500 1000 1001 9510 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190083192556 - 30/09/2019 17:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:20:06

FATURA

Num.: 100595 V.Orig.: 3.112,15 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.112,15

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	3.112,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				66,315	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021158	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7000221 L 29ND0085 F 03/04/2018 V 30/03/2020	21069090	1	40	5102	FR	15	36,20	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358221 L 29ND0891 F 26/04/2019 V 30/04/2020	21069090	1	40	5102	LT	22	56,20	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013740	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG BR7214221 L 29MM2630 F 14/12/2018 V 30/03/2020	21069090	1	40	5102	FR	15	17,25	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028646	FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML B L 29NE1060 F 17/05/2019 V 28/02/2020	21069090	1	40	5102	FR	48	12,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013890	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML BR L 29NE1955 F 01/09/2018 V 30/12/2019	21069090	1	40	5102	FR	24	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016104	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29NE0427 F 01/03/2019 V 30/05/2020	21069090	1	40	5102	FR	24	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 247 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

01/09/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral Beltar
INDSH

Natália Farias
Nutricionista CRN7 8496
Hospital Geral Beltar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/10/2019, Valor: 1.037,38
Duplicata Num.: 002, Venc.: 29/11/2019, Valor: 1.037,38
Duplicata Num.: 003, Venc.: 28/12/2019, Valor: 1.037,39
Venc : 30 10 19 29 11 19 29 12 19
PEDIDO 94649910 1
BANCO SANTA AG : 04800 C C : 005811019
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370804965155279l8
Data da Operação	30/10/2019 16:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	861022
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Descrição	Pgto Farias & Gonçalves NF 2791

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080500143169591

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002791

Data e Hora da Emissão: 21/10/2019 15:03:20

Código de Verificação: 7986.0798.FCED.DCBB.C132.FDC3.1F29.E345

1820190096179092

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA

CPF / CNPJ: 01.472.346/0001-55 Inscrição Municipal: 1388332

Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 3697 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP: 66120620

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 32333793

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 343 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 32393800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO: N.º 384/19
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 02048
CC 0986100-2
FARIAS E GONÇALVES LTDA
CNPJ 01.472.346/0001-55

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 80,00
ISS ___ % Valor R$ –
PCC ___ % Valor R$ –
IR ___ % Valor R$ –
INSS ___ % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 80,00
Dt. lançamento 21/10/19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ADESIVO PERFURADO	1	80,00	80,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/10/19

Cristiano Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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$ 80,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 80,00	5,00 %	R$ 4,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	161300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 3069852-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637078760376695396
Data da Operação	28/10/2019 16:18
Código de Barras	42297048060002362081822733989424380560000134925
Descrição	Pgto Fribel NF 2854108
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019102201298213464
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:17:45
Valor Nominal	1.349,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.349,25 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078762829814389

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:59

Identificação do Emitente

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105160

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2654105
SÉRIE 3 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 0355 4500 0120 5500 3002 8541 0611 1122 6907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152362686		08.035.843/0001-20	315180005539014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/10/2019
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	22/10/2019
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	981821833	PA	Isento

HORA DE SAÍDA: 21:47

FATURA

422

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	25/10/2019	1.349,25	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			OTE4228		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				81,75	75,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtd	V. Un.	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11701	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL1X1KG	04022110	060	5403	UN	75	17,99	1.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 10 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: CAR182 - HOSPITAL JEAN MITAI
PRAZO:6 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
ROTA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARROS:-997506
PEDIDO:4372008107
NUMA TRANS.:3235548
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,33 AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707874663984834 8
Data da Operação	28/10/2019 16:40
Código de Barras	42297048060002362081822734401429580580000012463
Descrição	Pgto Fribel NF 2855299
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019102405340328104
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6035543000120
Razão Social	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia	FRIBEL COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:40:06
Valor Nominal	124,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 124,63 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078776308833354

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:11

Identificação do Estabelecimento
FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

FRIBEL

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2856299
SÉRIE 3

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1006 0355 4300 0120 5500 3002 8552 9911 1827 7234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352686		06.035.543/0001-20	315190005811716

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	23/10/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 841 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	24/10/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE PAIXA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	21:01

FATURA

Nº	Venc.	VI.	VI. Desc.	
1	30/10/2019	124,63	0,00	422

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	124,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,96	124,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ÓRDEM ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		OTE4228		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				30,69	29,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11701	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL1X1KG	04022110	060	5403	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	REFRIG 6X2LT GUARANA FRIBEL	22021000	060	5405	UN	12	2,89	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144192 - HOSPITAL JEAN BITAR
PRAZO:6 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARREG.:88800
PEDIDO:4373008129
NUM. TRANS.:2238379
SAIDA P/ COM.VAREJISTA OU CONS.FINAL LEI Nº 13.097-2015
ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONFORME CONVENIO TRIBUTARIO

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 5,5% AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
24/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 493,00 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais)
Descrição	Adiantamento KSB Eletronica NF 30384

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078770704943251

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006432**
Data e Hora de Emissão: **08/10/2019 11:12:27**
Código de Verificação: **SIDW-BYWG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.630/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66056-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 09/2016 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 09/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 08/10/19

C.C. 01033160 - 100-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637078760376695396
Data da Operação	28/10/2019 16:17
Código de Barras	75691330070100411730302435040015180560000376300
Descrição	Pgto Gleidson NF 12571
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2019100800083313794
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3738854000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:17:12
Valor Nominal	3.763,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.763,00 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078762491377962

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:59

OPÇÃO Diagnósticos

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1085, PISA LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5116 CEP: 74643-600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1003 7388 5400 0168 5500 1000 0125 7111 0027 9647

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152192559442799 03/10/2019 18:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
104643016		03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-35	03/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL		66055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	18:35:25

FATURAS

Nom. (n)	12571-1-01.01/1
Vencimento	28/10/2019
Valor R$	3.763,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
151741	PONTEIRA TIRO OFTALMOLOGICO PCT C/100 Lote: 18/10/2017 Val: 30/12/22 Fabric: 09/12/17 Trib aprox R$: 7,67 Federal e 0,40 Estadual Fonte: IBPT	90189040	0102	6102	PC	1,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170181	TURBO CONICO PT 12 ML GRAD. PCT C/ 20 Lote: 190423023 Val: 30/04/22 Fabric: 23/04/19 Trib aprox R$: 7,95 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	90189040	0102	6102	PC	35,00	3,30	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51147081	S-MONOVET TUCU - HUMANA 2 ML PIGASOMETRIA Lote: 803501 2 Val: 31/12/21 Fabric: 31/12/18 Trib aprox R$: 29,53 Federal e 012,06 Estadual Fonte: IBPT	85183000	0102	6102	UN	1.000,00	3,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 348,06 Federal e 012,06 Estadual Fonte: IBPT APENSO Nº 94837047	

Alexandre [illegible] Assistente Administrativo Matrícula [illegible]

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA

24/10/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2019 18:35:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707878746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:39
Código de Barras	03399650890140000001212321101011580580000051150
Descrição	Pgto Importadora OPlima NF 712312
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019100203974687699
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:38:15
Valor Nominal	511,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 511,50 (Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078775848836619

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:10



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- SAÍDA [1]

Nº 000712312
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.712.312-100.011.294-1

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	315190003120671

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	30/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	07/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	11:02:00

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
103,50	17,60	0,00	0,00	511,50

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	511,50

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	600 0,000

TÍTULOS

0712312-01 30/10/2019 511,50					

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
156149	156149	CIMENTO OBRAS 50KG POTY 00293	2523.29.10	000	5.405	UN	12,000	34,0000	408,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00%	0
144349	144349	GARRAFA TERMICA GARBO LISA 500ML 8902-PT TERMOLAR 00293	9617.00.10	000	5.102	UN	1,000	34,0000	34,0000	0,0000	34,00	5,78	17,00	0
036427	36427	PENEIRA MEDIA 642 PLASVALE 00293	3924.90.00	000	5.102	UN	4,000	5,5000	22,0000	0,0000	22,00	3,74	17,00	0
036428	36428	PENEIRA GRANDE 643 PLASVALE 00293	3924.90.00	000	5.102	UN	5,000	9,5000	47,5000	0,0000	47,50	8,08	17,00	0

Conferido 07.10.19

FINANCEIRO-HJB 08/10/19

DEBORA

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 07.10.19

TEREZINHA CONCEIÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS PEDIDO 2301/0078 LIBRA AUBERTO ENDAUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE O PRINCIPADO DOBUCHO E O ROMUALDO DE BRITO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:29

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	243129
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto Juliete Pires NF 75

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078769663227804

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000075

1820190096191174

Data e Hora da Emissão: 23/10/2019 15:03:31

Código de Verificação: 8204.794D.8454.2761.2ABT.EC42.5869.A858

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JULIETE PIRES SANTANA 00618908200

Inscrição Municipal: 2870174

CPF / CNPJ: 28.100.959/0001-18

Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 50 SLJ ALTOS - BAIRRO MARAMBAIA - CEP: 66623220

Município: BELEM UF: PA Email: aphfinetreinamentos@gmail.com Telefone (91) 83394108

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DO CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, TEORIA E PRÁTICA PARA 80(OITENTA) PESSOAS. DADOS PARA PAGAMENTO, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 6214, CONTA CORRENTE: 24312/4, TITULAR: JULIETE PIRES SANTANA, CNPJ: 28.100.959/0001-18.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/10/19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.800,00
Dt. lanç. FINANCEIRO 23/10/19

C.C. 01033150-100 1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/10/19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS D
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Número: 0030384 Série: 1

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP	DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA 13 DE MAIO, 386 - - CAMPINA 66.013-380 - BELEM(PA) Telefone: (91)3212-7000	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 2- Saída **2** Número: 0030384 Série: 1 Página: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO: 1519 1005 4527 5400 0104 5500 1000 0303 8411 3828 6633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
VENDA DENTRO DO ESTADO		315190000911782 - 24/10/2019 16:28:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.245.012-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ: 05.452.754/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:		DATA DA EMISSÃO:
HOSPITAL JEAN BITAR		23.463.820/0015-75		24/10/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO: UMARIZAL		CEP: 66.055-000	DATA ENT./ SAIDA:
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONES: 32393990	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENT./SAIDA:

FATURA:

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS ST:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
493,00	83,81	0,00	0,00	493,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO:	DESCONTO:	DESP. ACESSÓRIAS:	VL APROX IMP (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	56,55 (11,47%)	0,00	493,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA 0 - Emissão 1 - Destinatário **1**	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	BT	CFOP	UND	Quan.	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	V. IPI	% Icms	% Ipi
0009341	PASTA TERMICA 50G (POTE) Marca: IMPLASTEC Ref:PAPT0050PT	20019020	000	5.102	UNI	4,000	11,00	44,00	44,00	7,48		17,00	
0016458	CAPAC. VENTILADOR 70MF X 250VAC Marca: MUNDISON Ref:	68322500	000	5.102	UNI	1,000	59,00	59,00	59,00	10,03		17,00	
0020900	DRIVER PI PLAFON LED 18-25 W Marca: TRANSCIR Ref:18-25 W	28024300	000	5.102	UNI	10,000	39,00	390,00	390,00	66,30		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMANTARES:	RESERVADO AO FISCO:
EMISSAO AUTORIZADA POR ANA CARLA VENDEDOR ELSON LU NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 25/10/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059852-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:11
Código de Barras	74891119350490200179314715541000280600000054020
Descrição	Pgto Luxus NF 20192070
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20191021002708870 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:10:41
Valor Nominal	540,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,20 (Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078758655750594

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20192070** | Data e Hora da Emissão: **18/10/2019 às 17:53:37** | Código de Verificação: **75639635**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 198, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37908**

CEP: **95900-578**

E-mail: **pienaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.838/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 540,20
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 540,20
Dt. lançamento financeiro 25/10/19

C.C. 01033150 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

Natureza da Operação: **[5.9] Empresa do Simples Nacional com ISSQN devido em Lajeado**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 540,20	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 540,20

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 540,20	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 540,20	(x)	4,75 %	(=)	R$ 25,66

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398463 48
Data da Operação	28/10/2019 16:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	24
Conta	1309234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.486,25 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Promedical NF 68165

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078776584145144

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 16:12

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000068165 SÉRIE 1

ProMedical

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M EDICOS LTDA

RUA CRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MÓDRO DA GLÓRIA Cep:36035-129
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233.3000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000068165
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0910 8297 7900 0106 5500 1000 0681 6510 0526 3250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131193429578042 24/09/2019 14:11:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0011740950097		10.829.778/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.836/0013-75	24/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSIGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	27/09/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:08:00

FATURA

001	002	003
30/09/2019	30/10/2019	29/11/2019
4.972,23	2.486,37	2.486,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.945,00	397,80	0,00	0,00	9.945,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VRG LINHAS AEREAS S A	0-EMITENTE				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRC SENADOR SALGADO FILHO,S/N	RIO DE JANEIRO	RJ	78133234

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	FD			2,075	2,075

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
00024	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 13X24 0 20160901	9018.1990	200	6108	UN	7,00	585,0000	4.095,00	4.095,00	163,80	0,00	4,00%	0,00%
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 20160901*	9018.1990	200	6108	UN	3,00	585,0000	1.755,00	1.755,00	70,20	0,00	4,00%	0,00%
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 20140800	9018.1990	200	6108	UN	1,00	585,0000	585,00	585,00	23,40	0,00	4,00%	0,00%
00023	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 20140401	9018.1990	200	6108	UN	6,00	585,0000	3.510,00	3.510,00	140,40	0,00	4,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Confira a mercadoria no ato de entrega;
- Se avariada ou violado entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue para 707 6900 ou (32) 3212-8900

FINANCEIRO-HJB
02 / 10 / 19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11669000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131193429578042 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4736,83 (47,57%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1292,85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:56
DIA 02 - 10 - 19 HORA

Arildo R. da Silva
COREN-PA: 000472427-ENF
02/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	398166
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 115,23 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7272

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078759413573338

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:39

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.272
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0072 7210 8509 5839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **315190003581652 03/10/2019 12:41:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO (S) INSTITUTO (S) TRIBUTÁRIO (S)	CNPJ
154568836		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:37:22

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	18/10/2019
Valor	R$ 115,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Nº6W9)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,13 (23,54 %)	115,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4203	APARELHO TELEFONE PRETO ELGIN C/TECLA VEL BLOQUEIO TCE2000	85171891	000	5102	UND	1,0000	41,23460	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	FACA DESCARTAVEL BRANCA C/ 50 UND PLAZAPEL	39241000	000	5102	PC	20,0000	1,85000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	GARFO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAPEL	39232000	000	5102	PC	20,0000	1,85000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 7,54 Federal, 19,59 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5a67e9!
Fatura: HOSPITAL JEAN RITAR
VENDA 1 PC 24134, VENDEDOR: 49-DAGREDY - [illegible], C.P.AGAMENTO: DEPOSITO 15 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 955402961/947029551

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
08 10 19

Impresso dia 03/10/2019 12:36:

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1314
Conta	30354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 186,00 (Cento e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	Pgto Raimundo Oliveira NF 14743

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078768081204196

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00014743

Data e Hora da Emissão: 17/10/2019 10:13:07

Código de Verificação: A73A.D8E1.41AA.827D.63A6.E8AF.2FE9.4F36

1020198096163202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA 69621497272

CPF / CNPJ: 14.951.666/0001-30 Inscrição Municipal: 2095695

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 837 - BAIRRO FATIMA - CEP: 66060080

Município: BELEM UF: PA Email: raymundo2651@hotmail.com Telefone (91) 99023838

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 302	1	24,00	24,00
NÃO	02 SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE SIMPLES	27	6,00	162,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 186,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 186,00
Dt. lançamento 10/19

C.C. 01022020 - 100-1.

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 186,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS
Item da Lista de Serviço: 2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS
Regime de Tributação: MEI

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 25/10/19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 1314
OP. 003
C.C.: 3035-4

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370787466398483 48
Data da Operação	28/10/2019 16:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO INTER S.A.
Agência	1
Conta	14379759
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Renan Paraense NF 13

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078760106696110

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
00000013	1020190096161953
Data e Hora da Emissão: 16/10/2019 22:48:03	
Código de Verificação: A486.C83C.8EEF.94CE.2AFA.9F35.3554.6067	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RENAN PARAENSE GODINHO 94522646220

CPF / CNPJ: 29.896.385/0001-07 Inscrição Municipal: 2970314

Endereço: TRAVESSA JOSE PIO Nº 159 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66050240

Município: BELEM UF: PA Email: godrenan@gmail.com Telefone: (91) 82317574

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2977821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: segurancatrab.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Não	EMISSÃO DE ART DE MANUT DO SIST DE PRESURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGENCIA	1	750,00	750,00
Não	EMISSÃO DE ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO	1	750,00	750,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.500,00
Dt. lançamento financeiro 16/10/19

C.C. 01022020 - 100%

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mês de competência: 10/2019

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA

Cláudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SIT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

Recebi as ART's em: 17.10.19

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 18/10/2019 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370787603766695396
Data da Operação	28/10/2019 16:18
Código de Barras	03399761517600000002618250501014280590000009255
Descrição	Pgto Sapra NF 215024
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20191002079807827 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2019 16:18:39
Valor Nominal	92,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 92,55 (Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078763349656496

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
215024	215592	A	385797645
Data e Hora de Emissão			
02/10/2019 15:08:46			

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone:	(16)3362-2700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.483.830/0015-79	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
Município:	Belém	UF: PA	
		E-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2019-10-02

```
Qtd.: 5 MP     Vl. Unit.: R$ 18,51     Cod.: 20012     Vencimento: 31/10/2019     IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 02/12 SET/2019
3 ADITAMENTO AO CONTRATO

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado
mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R$ 12,45 (13,45%) Federal e R$ 3,79 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,23.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.
```

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

92,55

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
92,55	92,55	2,00	1,85	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 92,55
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 92,55
Dt. lançamento 02/10/19
FINANCEIRO

C.C-0101160 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Arildo R. da Silva
8-10-19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637078746639848348
Data da Operação	28/10/2019 16:32

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	126500
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.392,00 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais)
Descrição	Adiantamento Sol Informatica NF 304196

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/10/2019
Autenticação	637078771735410213

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:05

RECEBEMOS DE SOL INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/10/2019 - DEST. / REM: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 4.392,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000304196
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOL INFORMATICA LTDA

AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, 1122 - REDUTO -
CEP:66053-000 - BELEM - PA
TEL: (91)4006-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000304196 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 6243 7900 0122 5500 3000 3041 9610 0304 1970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	315190005975299 25/10/2019 08:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151478325		34.624.379/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		08:08:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/10/2019	4.392,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	4.392,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68248	Smartphone Samsung Galaxy J2 Core 16GB Preto	85171231	060	5403	UN	8,00	549,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristiane
DATA 25/10/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Corrine Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 1.152,90 PRAZO DE TROCA ATE 7 DIAS APOS DATA DA COMPRA. MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. CLIENTE: 940854 Deposito Banco do Brasil Agencia 3399 C-C 13650-0 - C.N.P.J. 34.624.379/0001-22 Numero Imei : 357619102196981 - 357619102196981 - 357619102197007 - 357619102197205 - 357619102197239 - 357619102197247 - 357619102197254 - 357619102200107 -	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000039

Data e Hora da Emissão: 24/10/2019 09:24:59

Código de Verificação: 8D9B-4189-D30C-969F-992F-9605-C4D7-FD96

1878199096394684

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 89710791249

CPF / CNPJ: 25.388.044/0001-60 Inscrição Municipal: 2736562

Endereço: RUA 5 DOMINGOS Nº 8 CASA - BAIRRO TERRA FIRME - CEP: 66077650

Município: BELEM UF: PA Email: arthur3delm@outlook.com Telefone: (91) 983600152

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677621

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: cristianeseneschompras1hjb@hotmail.com Telefone: (11) 36726136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DUAS COIFAS.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 400,00
Dt. Tarifa: 24/10/19

C.C. 01022270 - 300-1.

FINANCEIRO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	400,00	400,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 29/10/19 HORA ____
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

Serviço finalizado. 29/10/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PAGAMENTO TOTAL dos serviços concluídos

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$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da competência:	10/2019
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária:	MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370804965155279l8
Data da Operação	30/10/2019 16:29

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	ARTHUR L C PINHEIRO SIQUE
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000564372-4

Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	Pgto Arthur Leandro - NF 39 (50% Entrada)
Autenticação	637080497402399472

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637080484714469881
Data da Operação	30/10/2019 16:25
Código de Barras	03399068028000000000200698001013480580000086517
Descrição	Pgto Ecoservice NF 2019859
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019101403179988120
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOC. HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2019 16:24:41
Valor Nominal	865,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 865,17 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080494995063305

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:16

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
201900000000859

Data e Hora
14/10/2019 11:36:23

Código de Verificação
1ca5369ac

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Nome/Razão Social: **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **06.345.470/0001-73** Domicílio Tributário Digital: **comercial@ecoservicenet.com.br**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** Inscrição Municipal: **13362**
Endereço: **Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - CEP: 68795-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza de reservatórios de água realizado no mês de outubro/2019 conforme Ordem de Serviço nº 710.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 890,00
ISS 2,79 % Valor R$ 24,83
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 865,17
Dt. lançamento 14/10/19
FINANCEIRO

Waldeen Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Fabrício Melo
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

O.C. 01022020 - 100%

15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

VALOR DA NOTA: R$ 890,00

CNAE: 8129-0/00
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	2,79	**R$ 24,83**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2019
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2019
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 1.158/2015.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL FORA DO MUNICÍPIO

Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370804847144698B1
Data da Operação	30/10/2019 16:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	591037
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 791,00 (Setecentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	Pgto RDP Ederson Brito

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080488935862641

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:14

JEAN BITAR

INDSH

Número: 005

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 29/10/2019

Nome do Profissional: Ederson Brito

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operação

Finalidade e/ou Itinerário:
Realizar a verificação dos documentos inseridos SA;
Realizar a configuração dos formulários de notificação de Farmacovigilância e Tecnovigilância;
Realizar a verificação dos módulos do sistema SA.

Data de início: 02/09/2019 Data de término: 10/09/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
01/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
02/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
03/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
03/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
04/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
04/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
05/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
05/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
06/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
06/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
09/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
09/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
10/09/2019	TAX	Recibo		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar	57,00
10/09/2019	TAX	Recibo		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville	56,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		Recibo			-

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	791,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
29/10/19
C.C. 01033090 - 100%

Dados Bancário: Banco: Caixa Econômica
Agencia: 0885
Operação: 013
Conta Poupança: 59103-7
CPF 047354069-05

Total das Despesas	R$	791,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	791,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável de área:	Diretor Executivo:
Ederson Brito	Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo [illegible] Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA [illegible] Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637080496515527918
Data da Operação	30/10/2019 16:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	861022
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Descrição	Pgto Farias & Gonçalves NF 2791

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080500143169591

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002791

Data e Hora da Emissão: 21/10/2019 15:03:20

Código de Verificação: [illegible]

1020190096179892

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA

CPF / CNPJ: 01.472.346/0001-55 Inscrição Municipal: 1368332

Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 3597 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP: 96120620

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone (91) 32333793

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2877821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 340 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66050000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone (91) 32380600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO: [illegible]
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA [illegible]
CC [illegible]
FARIAS & GONÇALVES LTDA
CNPJ 01.472.346/0001-55

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 80,00
ISS ___ % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 80,00
Dt. lançamento 21/10/19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ADESIVO PERFURADO	1	80,00	80,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/10/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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$ 80,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 80,00	5,00 %	R$ 4,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370804847144698881
Data da Operação	30/10/2019 16:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3689
Conta	130017918
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 40.590,26 (Quarenta Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	Pgto GE Healthcare NF 748135

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080491877104354

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:14

RECEBEMOS DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 748135
SÉRIE 1

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA

AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 696
Parque Jubran
Barueri - SP - CEP: 06460040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 748135
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0909 0293 7205 0302 5500 1000 7481 3511 0024 1388

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 ADQ / REC DE TERC P/NAO CONTRIBUINTE	135190713335183 27/09/2019 16:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
2062787:2:13		00.029.372/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	27/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 S/M BR	UMARIZAL		66055-008	27/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BELEM		PA		16:18:02 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 748135, Valor original: 40.590,26, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 40.590,26

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	27/10/2019	40.590,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.590,26	1.720,71	0,00	0,00	0,00	38.748,06

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	1.842,20	40.590,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5193691	MODULO INTERFACE DE ALIMENTACAO DO GERADOR DE ALTA TENSAO	84143029	400	6108	UN	1,00	3.176,17	3.176,17	0,00	3.176,17	224,56	61,46	7,00	2,00
5193674	GERADOR DE RAIO X PARA UM SISTEMA PORTATIL DE RAIOS X DO TIPO ARCO CIRURGICO MODELO BRIVO	90222090	400	6108	UN	1,00	36.974,89	36.974,89	0,00	37.283,68	1.496,18	1.778,74	4,00	5,00

Peça e serviço realizados conforme orçamento. Equipamento funcionando.

Ayrton Sena
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA 10:00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Iran Bias
INOSH

FINANCEIRO-HJG
29/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. adic. Fisco: DADOS OPERAÇÃO INTERESTADUAL PARA CONSUMIDOR FINAL: Valor da base de calculo do ICMS na uf de destino: R$ 40.590,26 Valor total do ICMS interestadual para UF de destino: R$ 5.179,67 Valor total do ICMS interestadual para UF do remetente: R$,00 Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da uf de destino: R$ 0,00; Inf. Contribuinte: Ordem(s) Numero(s): 70146834 / 2005600523.2 - PO: 172618.1/173616.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370804847144698B1
Data da Operação	30/10/2019 16:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 544,29 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 132
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080494340065633

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000132

1828190096110822

Data e Hora da Emissão: 28/10/2019 09:27:13

Código de Verificação: 2412.9ECB.F97F.DC2F.D055.D466.2149.B6FE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 3 SN - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: lara.contadora@gmail.com Telefone: (91) 85029119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO TRANSPORTE PERÍODO: 21/10/2019 A 25/10/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ITEM	1	544,29	544,29

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 544,29
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 544,29
Dt. lançto FINANCEIRO 28/10/19

C.C. 01033030-100-1.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 544,29

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 544,29	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: isento/mune/Fixo
Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 29/10/19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637080496515527918
Data da Operação	30/10/2019 16:32
Código de Barras	10492824764400010004811551566109580580000037960
Descrição	Pgto M do C R NF 1009
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019101000115497823
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8714132000197
Razão Social	M DO R C DA GAMA
Nome Fantasia	M DO R C DA GAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2019 16:31:53
Valor Nominal	365,00
Encargos	14,60
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 379,60 (Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080499315518484

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:17

M DO R C DA GAMA

TV WE21 CIDADE NOVA II, 211, CASA A - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67130-490
Fone: (91)98715-5014
marcomcomercio@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 7141 3200 0197 5500 1000 0010 0918 4256 5251

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	315190004397134 10/10/2019 15:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
152630180		08.714.132/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		15:45:14

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1009 - Valor Original: R$ 365,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 365,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 20/10/2019 Valor : 365,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,88 (11,20 %)	365,00
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	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
44	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA FINA Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$40,88 - Trib aprox. R$ 15,33 Fed, 25,55 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7 Val Aprox Tributos: 40,88 (11,20%)	10082900	0102	5102	KG	100,0000	3,65	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 08:00
11.10.19

Cleucineydos Anjos Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Rosário
98116-4099

(30/10/2019)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional sem gera credito fiscal IPI. Pagamento através de boleto bancario. Ordem de compra n 2422/2019-0. Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$40,88 - Trib aprox R$ 15,33 Fed, 25,55 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7	FINANCEIRO-HJB 15/10/19

Recebemos de M DO R C DA GAMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2019 Dest/Rem: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 365,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.009 Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2019 13:40:44 - SULPROG

Desenvolvido por Sysweg Sistemas (47) 3326-3415

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637080484714469881
Data da Operação	30/10/2019 16:13
Código de Barras	23792997265000028688567000636604880670003253788
Descrição	Pgto Passe Facil Comp 11/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102907424265513
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2019 16:11:24
Valor Nominal	32.537,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32.537,88 (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	30/10/2019
Autenticação	637080487809772385

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO : EVENTUAL05

29/10/2019 13:33:36

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000141	ADAUTO COELHO DA SILVA	512.886.802-87	2,968.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376375	29/10/2019
0000055	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	638.196.272-00	1,537.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002598230	29/10/2019
0000492	ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	668.081.202-00	2,078.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021269599	29/10/2019
0000297	ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	402.436.052-34	1,630.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005268494	29/10/2019
0000470	ARLINDO DA SILVA MONTEIRO	332.246.502-06	2,486.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0002302179	29/10/2019
0000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	449.659.582-68	2,784.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002605988	29/10/2019
0000108	CELIA MARIA COSTA SILVA	375.090.552-53	1,730.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371489	29/10/2019
0000181	DANIELLE CRISTINA P. DA SILVA	911.750.542-91	1,634.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0000918180	29/10/2019
0000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	394.647.092-00	2,366.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986661	29/10/2019
0000137	ERIKA PATRICIA DA COSTA VIEIRA	514.519.002-20	7,323.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004206223	29/10/2019
0000241	EVANDRO BRUNO SOUZA LINO	025.611.542-70	1,741.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377169	29/10/2019
0000202	FRANCIANE LEAL PADILHA	795.511.812-04	2,371.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376804	29/10/2019
0000094	GILVANDRO GOMES DA CONCEICAO	712.539.392-68	1,758.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376022	29/10/2019
0000398	GISELLE DA SILVA RIBEIRO	748.951.092-91	6,135.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0005270111	29/10/2019
0000122	JACQUELINE F. DE CARVALHO	886.208.832-91	2,275.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002157519	29/10/2019
0000480	JESSYCA DA SILVA F DOS SANTOS	827.864.102-15	4,965.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146780	29/10/2019
0000496	LUIS FELIPE LIMA DA SILVA	041.375.112-09	1,977.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309698	29/10/2019
0000014	LUIZ OTAVIO F. DE ASSUNCAO	960.721.562-15	4,811.04	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0000754765	29/10/2019
0000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	727.216.852-87	4,308.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346860	29/10/2019
0000147	MARIA DA PAZ F. DE CARVALHO	461.064.302-25	2,424.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004859570	29/10/2019
0000288	PATRICIA DA FONSECA DA SILVA	926.476.502-68	2,764.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003970876	29/10/2019
0000085	SERGIO LOPES DA SILVA	117.336.082-49	3,607.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002600021	29/10/2019

TOTAL DE REGISTROS : 22 TOTAL DOS CRÉDITOS : 60,673.72

Autorizado por: Cpf:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROYAL MED
Atendimento Personalizado

ROYAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
Rua Lidia Tomé, 42, Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - CEP: 09624-080
Fone:(11) 2758-0039 (11) 2758-0040 - CNPJ: 09.436.986/0001-11 - IE: 635.569.840.116

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.012.189
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0909 4369 8600 0111 5500 1000 0121 8910 2315 9126

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 FORA ESTADO		135190689477507 19/09/2019 14:43:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 635.569.840.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 09.436.986/0001-11

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/09/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 29/10/2019 3.185,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	197,48	3.185,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0-EMITENTE				
ENDEREÇO: DOUTOR RUDGE RAMOS	MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CC-540	HEMOSTATICO ABSORV. CEL. OXID. REGE. 100X200MM Lote: (12) 1903504 Val: 31/03/22	30061090	040	6108	UN	12	209,25	2.511,00	0,00	0,00		155,64
PGLA40MR20G	PGLA-910 4-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: (108) 2019001091	30051090	040	6108	UN	108	6,25	675,00	0,00	0,00		41,84

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Pilar
INDSH
15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/10/19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID: 93873498.1 REPRESENTANTE: 046 PV A-014.507	FINANCEIRO-HJB 16/10/19

VIMAN Sistemas | www.vimansis.com.br

RECEBEMOS DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2019 VALOR TOTAL: 3.185,19 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.012.189 SÉRIE 1

(1)

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/10/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637081302015548543
Data da Operação	31/10/2019 14:50
Código de Barras	23791399069000000014204000264103780590000031140
Descrição	Pgto BL Cardoso NF 3489
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100902095695304
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
Nome Fantasia	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2019 14:50:26
Valor Nominal	311,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 311,40 (Trezentos e Onze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	31/10/2019
Autenticação	637081302439765841

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:43

RECEBEMOS DE B L CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 311,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.003.489
SÉRIE: 2

B L CARDOSO EIRELI

MEDNUTRI HOSPITALAR
Aln. Sanit.: 33464
Lic. Publ.: 33464

AV FRANCISCO AMANCIO, 1433
Bairro: CENTRO
SANTA ISABEL DO PARA - PA - 68790-000
Fone: (91)982920445 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.003.489
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0034 8913 5254 4640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315190003349747 - 01/10/2019 16:43:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		21.544.918/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
15.470.988-3		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - JEAN BETAR		000922	23.453.830/0015-75	01/10/2019 15:16
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(91) 32393938	PA	ISENTO	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	035489-1/1														
VENCIMENTO	31/10/2019														
VALOR	311,40														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B L CARDOSO EIRELI - ME	0 - Remetente (CIF)			PA	21.544.918/0001-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. FRANCISCO AMANCIO, 1433	SANTA ISABEL DO PARA			PA	15.470.988-3

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001071	SIMBIOFLORA 15 SACHES 6G - FARMOQUIMICA/SYNVICTUS L.F: 190849 Val: 30/04/2021 Qtd: 60		21069010	000	5102	SAC	60,00	5,1900	311,40		0,00	0,00		0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/10/19 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 1290 CC: 2641-5 PEDIDO Nº 546499/18 1 Tab. Apart. R$ 99,95 Tabloid v R$ 0,01 Estadual Fonte: BMT	

Recibo do Pagador

Banco Bradesco S.A. | 237-2 |						Vencimento 31/10/2019
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.895.020/0001-48/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-330, ANANINDEUA(PA)						
Data do documento 02/08/2019	Número do documento 000012705-3/3		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2019	Nosso Número 09/00009475747-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.799,66
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-000 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.05507 90000.947573 47002.100205 6 80590000279966						Vencimento 31/10/2019
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.895.020/0001-48/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-330, ANANINDEUA(PA)						
Data do documento 02/08/2019	Número do documento 000012705-3/3		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2019	Nosso Número 09/00009475747-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.799,66
Instruções Multa: 2% Mora: 2%						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CPF/CGC: 23.453.830/0015-75 R Conego Jeronimo Pimentel 543 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-000 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637081287207925844
Data da Operação	31/10/2019 14:27
Código de Barras	23793055079000094757347002100205680590000279966
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 12705
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019093003925016608
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21895020000148
Razão Social	CDM NORTE
Nome Fantasia	CDM NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2019 14:27:08
Valor Nominal	2.799,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.799,66 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	31/10/2019
Autenticação	637081288517148518

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370813658187946 30
Data da Operação	31/10/2019 17:17
Código de Barras	42297048060005811219400100617125880590000037125
Descrição	Pgto F Cardoso NF 100617
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019100303984264846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2019 17:17:39
Valor Nominal	371,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 371,25 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	31/10/2019
Autenticação	637081390751689501

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.100.617 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.617
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1819 1004 9499 0500 0163 5500 1001 1006 1710 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190003389898 - 01/10/2019 12:03:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		12:02:05

FATURA

Num.: 100617 V.Orig.: 371,25 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 371,25

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	371,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				42,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018102	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML BOL INJ 10ML 2 A 8 L: BF18001107 F:01/08/2018 V:01/07/2020	30043160	3 41	5102	FR	15	24,75	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
01/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/10/2019, Valor: 371,25 Venc : 31 10 19 RICHERD 95023477 BANCO BATEA AG : 04830 C C : 010811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ns N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363708130201554854 3
Data da Operação	31/10/2019 14:51
Código de Barras	23792997009000001459877001407707280590000076800
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 60834
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191003039955447 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2019 14:51:05
Valor Nominal	768,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 768,00 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais)
Data da operação	31/10/2019
Autenticação	637081302838046794

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:43

FORTE DO PESCADO

Distribuidora de Pescados da Mata

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº.000060834
SERIE 001
Página: 1 / 1

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0608 3410 0002 6469

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190003274049 01/10/2019 01:2:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7

INSCRIÇÃO SUFRAMA:

CNPJ: 11.316.847/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008155-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 3239-3800

UF: PA

INSC. ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA: 08:11:57

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	768,00

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	768,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				0

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

FATURA

01 21/11/2019 768,00

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000100	0,000	(STA) ESCAMA E SECHA DE PEIXES .5" (EP 2010 GRANEL	03071400	040	5.102	KG	128,0000	6,0000	768,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CRM

04/10/19

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Orc: 259135 Vend: 00039-ERICA
Tot ICMS: 0,00 (0,00%) - Tot IPI: 0,00 (0,00%) - Tot PIS: 4,99 (0,65%) - Tot COF: 23,04 (3,00%) - Total: 28,03 (3,65%)

RESERVADO AO FISCO

NO CANCELAMENTO DESTA DA PESCA COM IMP. E EXP. DE PESCADOS LTDA - ATACADISTA PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.000060834
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637081287207925844
Data da Operação	31/10/2019 14:30
Código de Barras	03399330387560000002216776001014380590001303200
Descrição	Pgto Med Center NF 249658
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091600686635011
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2019 14:30:07
Valor Nominal	13.032,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.032,00 (Treze Mil Trinta e Dois Reais)
Data da operação	31/10/2019
Autenticação	637081290417455130

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 18:42

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000249658
SÉRIE: 1

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37553-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000249658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0900 0745 2900 0140 5500 1000 2496 5813 9238 3444

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108	131190420351652 16/09/19 11:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	23.453.830/0018-70	16/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	16/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132303871	PA		11:39:28

FATURA / DUPLICATA
001 13.032,00 15/10/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.032,00	521,28	0,00	0,00	13.032,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.032,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6720	POUSO ALEGRE	MG	186362767150 6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90	VOLUME(S)		148847	97,800 Kg	97,800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ALÍQUOTAS ICMS IPI
6108.0000	LUVA P LATEX PARC C/100 UN -	4015.19.00	0 000	5102	CX	90	144,80	13.032,00	13.032,00	521,28	0,00	4,000,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24-09-19 HORA 12-00

Med Center Comercial Ltda
da Lei (Lei [illegible]) no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA Pedido: 148847 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 237 AGENCIA 2202-2 CONTA CORRENTE 0-0	FINANCEIRO-HJP 25/09/19



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000370 | C3 0 | R$ # 336,79 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. Social Humano OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 31 DE Outubro DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 09/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001585⑈ 003000370⑆ 000041685850⑈

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL06

30/10/2019 10:27:13

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
46	ESTAÇÃO CONSULTAS	ESTAÇÃO CONSULTA	2618310700	4,692.50	237	5690	137154
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	19,253.32	37	49	5355320
44	CIRURGIDES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495666700	110,743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842116100	7,583.08	1	4995	62391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2475823400	72,546.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	139,508.02	37	49	4237854
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,000.00	1	4995	63320
37	NEFRO ASSOCIADOS	NEFRO	0615000600	13,139.00	37	14	3022730
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	74,591.25	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
76	AME ATENDIMENTO	AME ATENDIMENTO MÉDICO E ODON	1479498900	15,837.18	33	3835	130024294
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	97,871.85	341	2939	19309

TOTAL DE VALORES: 769,832.55

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,832.55

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – OUTUBRO/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192 77
Data da Operação	09/10/2019 16:33
Código de Barras	82690000133-8 36960022007-2 08612500092-6 01990458137-8
Valor do pagamento	R$ 13.336,96 (Treze Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa FT 43709
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062356174409879

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:10

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) CNPJ 04.945.361/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 45813	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.	

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COBRANÇA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7066125 - 09/2019	2019 / 45813	09/2019	01/10/2019	18/10/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	EMISSÃO	SISTEMA	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2300983	CENTRO HOSPITALAR JEAN RITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	3 - BELEM-OUROS	0	A/N	7201	974	0,00	13.336,96

FINANCEIRO-HJB
08/10/19
C.C. 01022020 - 100-1.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TREZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS e NOVENTA E SEIS CENTAVOS	1	13.336,96	0,00	0,00	13.336,96

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32028600
CNPJ: 04.945.361/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2019 / 45813

Autenticação Mecânica

02690000133-8 36960023007-2 08612500092-6 01990458137-8

870

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363707510546080780 9
Data da Operação	24/10/2019 10:43
Código de Barras	23792372054010000547518017024508500000007149448
Descrição	Pgto Centrais Elétricas do Pará Comp 10/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100804063819989
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/10/2019 10:43:12
Valor Nominal	71.494,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 71.494,48 (Setenta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	24/10/2019
Autenticação	637075106146274312

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000746438
Nº da Fatura: 020191000746438 | CPOP: 9258AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 343
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - Pa
CNPJ: 05 004 626/0001-17
Numero de Negócio: 82736267

Número de Instalação: 1143428

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
10/2019

Vencimento
24/10/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
07/10/2019	09/09/2019	08/11/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL04A006

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo médio Diário (kWh): 3.490,17
Média dos 12 meses (kWh): 99.039,06
Equipamento: 31030003329
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 237,69
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,43

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	71.494,48	1,4352	1.026,02
COFINS	71.494,48	6,5540	4.685,32

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/10/2019	10/10/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/mora Lei 10.438/02 e atualização monetária com base no IGP-M e serão incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/10/2019
6FD1.8F7E.AB93.36C2.F7C6.E22C.8866.1C89

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	102.490,12	0,308640	31.637,50
Consumo Ponta	9.195,28	3,525050	34.185,69
Demanda Ativa	237,69	25,360000	6.272,72
Consumo Reativo Excedente UF	11,53	0,231630	2,64
Consumo Reativo Excedente FP	854,68	0,231630	99,01
Adicional Band. Amarelo			356,43
Adicional Band. Vermelho			3.490,18
PIS			1.018,93
COFINS			4.683,32

Total a pagar: R$71.494,48

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site de CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	19.419.281	19.316.791	kWh	1,0000	0,00	102.490,12
Consumo Ponta	1.432.958	1.389.272	kWh	1,0000	0,00	9.195,28
Demanda Ativa	18.112	17.972	kW	0,8760	0,00	237,69
Demanda Ativa Excedente FP	18.204	18.093	kW	0,8760	0,00	121,00
Demanda Fora Ponta	412	0	kW	0,8760	0,00	237,69
Demanda Ponta	264	0	kW	0,8760	0,00	152,43
RMCR Acumulada FP	51.961	44.708	kVArHora	0,1440	0,00	153,80
DMCR Acumulada HP	37.741	36.541	kVArHora	0,1440	0,00	172,81
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.344	0	kVAR	0,1440	0,00	193,54
Demanda Reat. Exced. Pta	1.556	0	kVAR	0,1440	0,00	224,06
Energia Reat. Exced. F.Pta	64.842	61.122	kVARh	0,1440	0,00	536,36
Energia Reat. Exced. Pta	3.241	3.151	kVARh	0,1440	0,00	11,53

Mensagens

FINANCEIRO-HJB
24/10/19
C.C. 01072070-3

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40100.005475 18017.024508 5 00000007149448

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA		1143428	10/2019	24/10/2019
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/10/2019	320013959114	DM	N	07/10/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO APENAS NA AGÊNCIA.
MULTA, JUROS E DEMAIS CRÉDITO SERÃO LANÇADOS NA PROXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/ENDEREÇO/CPF/CNPJ/RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05 004 626/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 343 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370623546144192777
Data da Operação	09/10/2019 16:32
Código de Barras	84640000011-9 00980024030-2 21034310323-5 93800011909-0
Valor do pagamento	R$ 1.100,98 (Um Mil Cem Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/10/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Oi Comp 09/2019
Data da operação	09/10/2019
Autenticação	637062355716130388

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2019 às 16:09

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	02/10/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	SETEMBRO/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	11/10/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1100,98

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	09/2019	0000000	08/2019	0000000	07/2019	0000000
	06/2019	0000000	05/2019	0000000	04/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001637407	1100,98			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
SETEMBRO/2019	3239-3800	03431	11/10/2019	BELEM	1100,98	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84640000011-9 00980024030-2 21034310323-5 93800011909-0

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária convenisada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA SUS INDSH
CRA-PA 6400726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
02/10/19
C.C. 01033150 - 300 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	24499 NFE	Emissão	01/11/2019 15:53:21	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/11/2019	Código de verificação	1NE5.CMSN.S6QE.75IF	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33800000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG Pais: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: Município: Belém - PA Pais: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇOES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 3.300.000,00	1,00	R$ 3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - VIGÊNCIA 2018/2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Liquido:	R$ 3.300.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 24499, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1NE5.CMSN.S6QE.75IF

Data: / / Assinatura:

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – OUTUBRO/2019

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								
411000101	- DESPESAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	18.213,19 D		
CONTA - 411020101000	- DESPESAS BANCARIAS						45,00	0,00	18.258,19 D
01/10/2019	00000000100000370010REF.11019 - BARBARA - TARIFA MANUT CONTA	111020101 0028	11						
01/10/2019	ATIVA						45,00	0,00	18.303,19 D
01/10/2019	00000000150000390010REF.11019 - BARBARA - TARIFA MANUT CONTA	111020101 0027	11						
01/10/2019	ATIVA						90,00	0,00	18.393,19 D
02/10/2019	00000000100000990010REF.21019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101 0023	11				922,00	0,00	19.288,19 D
03/10/2019	00000000100000370010REF.136001 - BARBARA - TARIFA PIX/AA	111020101 0025	11				7,00	0,00	19.295,19 D
03/10/2019	00000000100000370010REF.31019 - BARBARA - TARIFA TRANSF RECS	111020101 0027	11						
03/10/2019	RDO						10,00	0,00	19.295,19 D
04/10/2019	00000000100000190010REF.41019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101 0025	11				43,00	0,00	19.338,19 D
07/10/2019	00000000120000890010REF.71019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101 0025	11						
07/10/2019	/PIX/AA						19,00	0,00	19.357,19 D
08/10/2019	00000000100000370010REF.81019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101 0025	11				24,00	0,00	19.381,19 D
09/10/2019	00000000100000410010REF.91019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101 0025	11						
09/10/2019	/PIX/AA						73,00	0,00	19.454,19 D
10/10/2019	00000000100000490010REF.101019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
10/10/2019	L						6,00	0,00	19.460,19 D
10/10/2019	00000000130000490010REF.101019 - BARBARA - TARIFA TRANSF REC	111020101 0027	11						
10/10/2019	DEO						60,00	0,00	19.520,19 D
14/10/2019	00000000100000190010REF.141019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
14/10/2019	L						6,00	0,00	19.526,19 D
15/10/2019	00000000100000590010REF.151019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
15/10/2019	L						29,00	0,00	19.555,19 D
15/10/2019	00000000190000000010REF.151019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
15/10/2019	L						80,00	0,00	19.635,19 D
16/10/2019	00000000100000490010REF.161019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
16/10/2019	L						30,00	0,00	19.665,19 D
17/10/2019	00000000100000390010REF.171019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
17/10/2019	L						80,00	0,00	19.665,19 D
21/10/2019	00000000100000390010REF.211019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
21/10/2019	L						40,00	0,00	19.705,19 D
23/10/2019	00000000100000130010REF.231019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
23/10/2019	L						6,00	0,00	19.711,19 D
24/10/2019	00000000100000290010REF.241019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
24/10/2019	L						71,00	0,00	19.782,19 D
25/10/2019	00000000100000310010REF.251019 - BARBARA - PACOTE TARIFA	111020101 0026	11				100,00	0,00	19.882,19 D
28/10/2019	00000000100000490010REF.281019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
28/10/2019	L						66,00	0,00	19.948,19 D
29/10/2019	00000000130000490010REF.129001 - BARBARA - TARIFA PIX/AA	111020101 0025	11				30,00	0,00	19.978,19 D
30/10/2019	00000000100000130010REF.301019 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA	111020101 0025	11						
30/10/2019	L								
Totais da Conta ==>							1.790,00	0,00	19.978,19 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	11.961,15 D		
CONTA - 411020101000	- IOF						1,44	0,00	11.962,59 D
02/10/2019	00000000100000570010REF.2250601 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0028	11						
02/10/2019	FINANCEIRA						211,01	0,00	12.173,60 D
02/10/2019	00000000100000540010REF.2250670 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
02/10/2019	FINANCEIRA						568,56	0,00	12.742,16 D
03/10/2019	00000000100000490010REF.2251720 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
03/10/2019	FINANCEIRA						84,08	0,00	12.826,32 D
03/10/2019	00000000100000390010REF.2251730 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
03/10/2019	ACAO FINANCEIRA						60,76	0,00	12.771,08 D
14/10/2019	00000000100000210010REF.2265590 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
14/10/2019	FINANCEIRA						31,44	0,00	12.742,56 D
14/10/2019	00000000100000230010REF.2265600 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
14/10/2019	FINANCEIRA						61,29	0,00	12.835,85 D
16/10/2019	00000000100000390010REF.2269740 - BARBARA - IOF S/REND APLIC	111030101 0029	11						
16/10/2019	FINANCEIRA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2019	008810001000000001REF.2273199	- MARMARA	- INF S/REND APLIC	111030101 0029	33				187,39	0,00	12.943,26 D
21/10/2019	FINANCEIRA										
22/10/2019	008800001000012001REF.2278170	- MARMARA	- INF S/REND APLIC	111030101 0029	33				117,11	0,00	13.060,65 D
23/10/2019	FINANCEIRA										
24/10/2019	008830001000004001REF.2279856	- MARMARA	- INF S/REND APLIC	111030101 0029	33				117,51	0,00	13.177,98 D
24/10/2019	FINANCEIRA										
Totais da Conta ***									1.392,81	0,00	13.177,98 D

CONTA	DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							SALDO ANTERIOR-	9.070,86 D	
CONTA - 411020101 0007		- MILTAS								
07/10/2019	826810001000001001MALTA	POST.BF	27587	- M.C. ENGALLO	111020101 0025	33			7,19	0,00	9.366,05 D
08/10/2019	839810001000080001MALTA	POTO.BF	62186	- MATRIX SISTEM	111020101 0026	33			34,58	0,00	9.338,63 D
09/10/2019	004810001000081001MALTA	POST.BF	62185	- MATRIX SISTEM	111020101 0025	33			122,44	0,00	9.261,07 D
14/10/2019	008810001000100001MALTA	POST.BF	192	- A P C L CONSE	111020101 0025	33			34,50	0,00	9.277,57 D
15/10/2019	008810001000104001MALTA	POST.TE	273217	- UBIAS	111020101 0025	33			5,06	0,00	9.282,63 D
28/10/2019	008810001000203001MALTA	POTO.BF	6432	- CELPARDI INFO	111020101 0029	33			19,74	0,00	9.301,97 D
30/10/2019	008810001000301001MALTA	POTO.BF	1009	- M DO R C DA S	111020101 0025	33			14,50	0,00	9.316,47 D
Totais da Conta ***									237,51	0,00	9.316,47 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – OUTUBRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:58:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEMORO
21.451.638/0015-79
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

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 - 411010110005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	908.66 D			
28/10/2019	008890001000003200|VLR REF.NFS 18/29199 - CODEN PA	213101020005	11				204,61	0,00	1.099,27 D
Totais da Conta --->								204,61	0,00	1.099,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 411010110006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.744,51 D			
04/10/2019	008890001000090001|REF.141015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL	111020101020025	11				22,14	0,00	1.767,65 D
05/10/2019	KM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS						12,98	0,00	1.799,93 D
08/10/2019	008890001000093700|REF.CARPE 1458 - MLV INDUSTRIA COMERCIA	111010101020010	11				24,88	0,00	1.823,81 D
09/10/2019	- SEGMET - COMBATE A INCENDIOS								
09/10/2019	008890001000233301|REF.NFC 18168 - MECATRON - SEGMET	COMB	111010101020010	11				28,40	0,00	1.852,21 D
09/10/2019	RIO A INCENDIOS								
09/10/2019	008890001000094601|REF.NFC 18164 - MECATRON - SEGMET	COMBA	111010101020010	11				68,19	0,00	1.920,40 D
09/10/2019	TE A INCENDIOS								
28/10/2019	008890001000000100|VLR REF.NOC 10/201/PA - CODEN PA	213101020005	11					155,53	0,00	1.920,38 D
Totais da Conta --->										

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – OUTUBRO/2019

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 às 10:37:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/10/2019	SALDO	904.649,38		
02/10/2019	RENDIMENTO	192,60	904.841,98	0,00021290
02/10/2019	RESGATE	200.291,25	704.550,73	
03/10/2019	RENDIMENTO	149,98	704.700,71	0,00021287
03/10/2019	RESGATE	650.866,35	53.834,36	
04/10/2019	RENDIMENTO	11,47	53.845,83	0,00021306
07/10/2019	RENDIMENTO	11,46	53.857,29	0,00021283
08/10/2019	RENDIMENTO	11,47	53.868,76	0,00021297
08/10/2019	APLICACAO	1.000.000,00	1.053.868,76	
09/10/2019	RENDIMENTO	224,36	1.054.093,12	0,00021289
10/10/2019	RENDIMENTO	224,41	1.054.317,53	0,00021289
11/10/2019	RENDIMENTO	224,46	1.054.541,99	0,00021290
14/10/2019	RENDIMENTO	224,51	1.054.766,50	0,00021290
14/10/2019	RESGATE	100.154,01	954.612,49	
15/10/2019	RENDIMENTO	203,24	954.815,73	0,00021290
16/10/2019	RENDIMENTO	203,27	955.019,00	0,00021289
16/10/2019	RESGATE	100.127,80	854.891,20	
17/10/2019	RENDIMENTO	182,00	855.073,20	0,00021289
18/10/2019	RENDIMENTO	182,03	855.255,23	0,00021288
21/10/2019	RENDIMENTO	182,09	855.437,32	0,00021291
21/10/2019	RESGATE	100.191,77	755.245,55	
22/10/2019	RENDIMENTO	160,78	755.406,33	0,00021288
23/10/2019	RENDIMENTO	160,83	755.567,16	0,00021291
23/10/2019	RESGATE	100.234,43	655.332,73	
24/10/2019	RENDIMENTO	139,51	655.472,24	0,00021288
24/10/2019	RESGATE	100.155,52	555.316,72	
25/10/2019	RENDIMENTO	118,23	555.434,95	0,00021291
28/10/2019	RENDIMENTO	118,25	555.553,20	0,00021290
29/10/2019	RENDIMENTO	118,27	555.671,47	0,00021289
29/10/2019	APLICACAO	200.000,00	755.671,47	
30/10/2019	RENDIMENTO	160,88	755.832,35	0,00021290
31/10/2019	RENDIMENTO	160,92	755.993,27	0,00021290
31/10/2019	APLICACAO	150.000,00	905.993,27	

Total de Rendimentos.....: 3.365,02

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637088051387762361 | Data: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 | Hora: 10:37

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 às 10:38:51

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/10/2019	SALDO	1.508.838,19		
02/10/2019	RENDIMENTO	321,21	1.509.159,40	0,00021289
03/10/2019	RENDIMENTO	321,29	1.509.480,69	0,00021289
03/10/2019	RESGATE	85.114,85	1.424.365,84	
03/10/2019	APLICACAO	84.200,00	1.508.565,84	
04/10/2019	RENDIMENTO	321,14	1.508.886,98	0,00021288
07/10/2019	RENDIMENTO	321,24	1.509.208,22	0,00021290
08/10/2019	RENDIMENTO	321,30	1.509.529,52	0,00021289
09/10/2019	RENDIMENTO	321,40	1.509.850,92	0,00021291
10/10/2019	RENDIMENTO	321,42	1.510.172,34	0,00021288
10/10/2019	APLICACAO	92.400,00	1.602.572,34	
11/10/2019	RENDIMENTO	341,18	1.602.913,52	0,00021290
14/10/2019	RENDIMENTO	341,26	1.603.254,78	0,00021290
15/10/2019	RENDIMENTO	341,31	1.603.596,09	0,00021289
15/10/2019	APLICACAO	62.500,00	1.666.096,09	
16/10/2019	RENDIMENTO	354,71	1.666.450,80	0,00021290
17/10/2019	RENDIMENTO	354,79	1.666.805,59	0,00021290
18/10/2019	RENDIMENTO	354,84	1.667.160,43	0,00021289
21/10/2019	RENDIMENTO	354,94	1.667.515,37	0,00021290
22/10/2019	RENDIMENTO	355,01	1.667.870,38	0,00021290
23/10/2019	RENDIMENTO	355,07	1.668.225,45	0,00021289
23/10/2019	APLICACAO	60.900,00	1.729.125,45	
24/10/2019	RENDIMENTO	368,12	1.729.493,57	0,00021289
25/10/2019	RENDIMENTO	368,19	1.729.861,76	0,00021289
25/10/2019	RESGATE	54.241,16	1.675.620,60	
25/10/2019	APLICACAO	53.700,00	1.729.320,60	
28/10/2019	RENDIMENTO	368,14	1.729.688,74	0,00021288
29/10/2019	RENDIMENTO	368,27	1.730.057,01	0,00021291
30/10/2019	RENDIMENTO	368,28	1.730.425,29	0,00021287
31/10/2019	RENDIMENTO	368,43	1.730.793,72	0,00021291
Total de Rendimentos.....:		7.611,54		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 às 10:39:43

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/10/2019	SALDO	48.460,81		
02/10/2019	RENDIMENTO	10,31	48.471,12	0,00021275
03/10/2019	RENDIMENTO	10,32	48.481,44	0,00021291
04/10/2019	RENDIMENTO	10,32	48.491,76	0,00021286
07/10/2019	RENDIMENTO	10,32	48.502,08	0,00021282
08/10/2019	RENDIMENTO	10,33	48.512,41	0,00021298
09/10/2019	RENDIMENTO	10,33	48.522,74	0,00021294
10/10/2019	RENDIMENTO	10,33	48.533,07	0,00021289
10/10/2019	RESGATE	1.611,09	46.921,98	
11/10/2019	RENDIMENTO	9,99	46.931,97	0,00021291
14/10/2019	RENDIMENTO	9,99	46.941,96	0,00021286
14/10/2019	RESGATE	12.189,04	34.752,92	
15/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.760,33	0,00021322
16/10/2019	RENDIMENTO	7,39	34.767,72	0,00021260
17/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.775,13	0,00021313
18/10/2019	RENDIMENTO	7,40	34.782,53	0,00021280
21/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.789,94	0,00021304
22/10/2019	RENDIMENTO	7,40	34.797,34	0,00021271
23/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.804,75	0,00021295
24/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.812,16	0,00021290
25/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.819,57	0,00021286
28/10/2019	RENDIMENTO	7,42	34.826,99	0,00021310
29/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.834,40	0,00021277
30/10/2019	RENDIMENTO	7,42	34.841,82	0,00021301
31/10/2019	RENDIMENTO	7,41	34.849,23	0,00021268
Total de Rendimentos.....:		188,55		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de outubro/19

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 10:36:56

SALDO ANTERIOR 882.194,46

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-171.900,34	
01/10	REMUN CONTA+	191001	0,80	710.294,92
02/10	TRANSF C/C Internet Banking	151014	-41.845,09	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151055	-402,20	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151032	-275,82	
02/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	151013	-66.185,92	
02/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	151013	-73,67	
02/10	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	151020	-75,67	
02/10	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	151053	-192,81	
02/10	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	151020	-658,36	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151012	-679,86	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151033	-2.799,67	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141050	-242,45	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161030	-7.620,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161003	-9.341,90	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161035	-309,30	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161006	-8.822,70	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161047	-1.044,80	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161059	-446,96	

02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161031	-720,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161023	-10.428,43	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161028	-1.778,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161033	-2.392,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161029	-383,73	
02/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-656.381,44	
02/10	RESGATE CDB/RDB	249664	3.410,07	
02/10	RESGATE CDB/RDB	249665	196.628,51	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	REMUN CONTA+	191002	5,10	97.288,62
03/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150932	1.140,00	
03/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
03/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-90,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-252,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
03/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-264,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-315,00	
03/10	CRED ORD. BANC.	20010107165	400.000,00	
03/10	RESGATE CDB/RDB	249761	503.890,83	
03/10	RESGATE CDB/RDB	249762	146.207,24	1.147.575,69
04/10	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	367	-18.441,81	
04/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91037	-165.000,00	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111047	-276,00	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111050	-3.718,00	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111050	-404,74	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111028	-9.740,61	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111018	-3.193,48	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111000	-1.875,33	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111020	-1.039,50	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111032	-1.266,40	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111012	-3.810,00	
04/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111026	-653,13	
04/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-2.240,00	
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-2.004,67	
04/10	DEB FOLHA EMP P	126001	-428.849,91	
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-169.360,58	
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-16.575,56	
04/10	TED PESSOAL	41019	-10,00	
04/10	REMUN CONTA+	191004	2,32	319.118,29
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111001	-946,00	
07/10	PGTO.TITULO IB	111022	-2.282,20	

	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111037	-11.062,90
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111038	-80,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111009	-356,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111040	-3.492,12
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111037	-4.127,83
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111041	-6.401,67
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111051	-266,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111002	-1.008,10
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	111033	-869,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141003	-435,60
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141059	-12.924,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141036	-590,24
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141009	-59,70
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141054	-6.642,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141003	-529,72
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	141059	-4.256,11
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151030	-2.697,55
	Internet Banking		
07/10	TRANSF C/C INTE	131059	-21.031,15
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151050	-458,50
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151013	-1.120,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151033	-484,78
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151004	-1.560,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151036	-1.463,50
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151050	-3.128,35
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151003	-870,00
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151054	-3.219,79
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	151047	-418,80
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	161050	-3.223,59
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	161005	-4.938,84
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	161003	-1.479,60
	Internet Banking		
07/10	PGTO.TITULO IB	161037	-1.052,26
	Internet Banking		

07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161012	-1.735,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161042	-226,80	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161032	-1.035,28	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161014	-3.552,13	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161038	-233,50	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161033	-821,58	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161044	-351,20	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161031	-160,82	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161045	-780,77	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121041	-1.632,83	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121002	-6.868,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121046	-400,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121058	-5.418,53	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161019	-635,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161059	-1.174,96	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161003	-366,33	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161015	-8.000,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171034	-727,19	
07/10	CRED TED	5	232.977,06	
07/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-36.102,82	
07/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
07/10	CRED ORD. BANC.	20010107265	1.458.291,07	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	1.836.644,78
08/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131007	-6.295,19	
08/10	DEB FOLHA EMP P	126001	-5.261,98	
08/10	APLIC. CDB/RDB	250467	-1.000.000,00	
08/10	TED PESSOAL	81019	-10,00	
08/10	REMUN CONTA+	191008	3,09	825.080,70
09/10	TRANSF C/C Internet Banking	151025	-92.295,18	
09/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161006	-904,50	
09/10	PG.TELEMAR IB Internet Banking	141052	-1.100,98	
09/10	PG .COSANPA IB Internet Banking	141053	-13.336,96	
09/10	PAGTO PMB IBK Internet Banking	141021	-23,10	
09/10	PAGTO PMB IBK Internet Banking	141045	-10.115,68	
09/10	PGTO.TITULO IB	161039	-3.762,47	

	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161007	-1.065,35
	Internet Banking		
09/10	TED PJ MT IBK	141057	-4.084,28
	Internet Banking		
09/10	TED PJ MT IBK	141037	-14.600,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161046	-821,96
	Internet Banking		
09/10	TRANSF C/C INTE	141056	-4.223,25
	Internet Banking		
09/10	TED PJ MT IBK	141013	-400,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161008	-1.890,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161002	-3.429,36
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161014	-22.966,41
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161059	-938,95
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161021	-9.420,11
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161014	-1.425,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161056	-520,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	161031	-349,60
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171035	-779,67
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171005	-1.950,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171034	-153,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171004	-995,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171051	-259,50
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171019	-245,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171049	-5.037,65
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171007	-876,42
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171021	-1.680,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171056	-998,50
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171055	-1.822,70
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171024	-1.920,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171059	-537,52
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171028	-9.036,69
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171057	-3.740,00
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171040	-725,50
	Internet Banking		
09/10	PGTO.TITULO IB	171014	-348,00
	Internet Banking		

09/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171033	-504,75	
09/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	161040	673,30	
09/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
09/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
09/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
09/10	TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10	TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10	TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10	REMUN CONTA+	191009	0,51	607.232,47
10/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	111041	-2.419,01	
10/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	111005	-5.358,70	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141001	-678,30	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141002	-90,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141039	-710,88	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141051	-3.112,66	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141058	-617,40	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141033	-1.395,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141014	-780,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141058	-281,25	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151010	-1.506,45	
10/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	91052	1.368,74	
10/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	91030	268,87	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151059	-1.162,78	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151038	-199,30	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151023	-1.001,15	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151042	-131,74	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151048	-111,92	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151020	-4.566,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151054	-1.273,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151026	-1.164,90	
10/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	171026	11.532,64	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151055	-1.393,66	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161036	-316,78	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161020	-4.317,79	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161048	-534,00	

10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161016	-1.225,49	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161048	-334,49	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161016	-300,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161027	-1.067,41	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161030	-64,66	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161059	-803,70	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151050	-268,87	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151042	-1.368,74	
10/10	DEVOLUCAO TED	0	268,87	
10/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-13.140,30	
10/10	DEB FOLHA EMP P	126001	-12.088,81	
10/10	DEB FOPAP EP	126001	-3.524,70	
10/10	TED PESSOAL	101019	-10,00	
10/10	TED PESSOAL	101019	-10,00	
10/10	REMUN CONTA+	191010	0,27	553.341,22
11/10	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	368	-420,22	
11/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	151039	21.613,66	
11/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-344.646,77	
11/10	REMUN CONTA+	191011	2,96	229.890,85
14/10	PAG GPS COD BAR Internet Banking	121056	-71.946,97	
14/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	121036	-274,13	
14/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	121016	-2.585,00	
14/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	121053	-123,91	
14/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	121017	-34.600,14	
14/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	121040	-17.887,02	
14/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	121033	-55.196,30	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111030	-727,56	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111030	-1.180,52	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111000	-237,50	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111034	-495,13	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111017	-597,00	
14/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111021	-154,05	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151053	-350,00	
14/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151020	-4.600,00	
14/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	111000	-2.127,00	
14/10	TRANSF C/C Internet Banking	151020	-62.534,95	

14/10	CRED TED	5	4.054,48	
14/10	RESGATE CDB/RDB	251208	53.841,77	
14/10	RESGATE CDB/RDB	251209	46.206,11	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10	REMUN CONTA+	191014	2,97	78.318,92
15/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111053	-10.242,00	
15/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111028	-1.920,00	
15/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	121012	10.242,00	
15/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	121025	1.920,00	
15/10	TED PESSOAL	151019	-10,00	
15/10	TED PESSOAL	151019	-10,00	78.298,92
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151017	-2.750,00	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141009	-739,02	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141006	-328,64	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141024	-268,87	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141045	-890,23	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141050	-560,00	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141000	-4.084,28	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151004	-5.112,30	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161026	-534,50	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161034	-2.096,34	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161003	-1.890,00	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161034	-2.670,00	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161004	-1.486,07	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161032	-9.341,90	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161059	-105,30	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161033	-386,40	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161002	-1.148,00	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161035	-1.747,07	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161014	-3.048,82	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161043	-1.255,00	
16/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161036	-488,00	
16/10	PGTO.TITULO IB	161005	-7.526,01	

	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161033	-1.846,32	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161002	-882,60	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161007	-744,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161002	-185,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161031	-3.120,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161001	-994,34	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161029	-793,60	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161058	-1.987,70	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161054	-404,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161047	-2.748,80	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161048	-870,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161016	-7.620,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161045	-1.905,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161036	-258,52	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161006	-3.399,99	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161045	-307,20	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161014	-530,70	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161016	-311,40	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161045	-389,90	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161018	-5.715,00	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161039	-653,13	
	Internet Banking			
16/10	PGTO.TITULO IB	161005	-3.718,00	
	Internet Banking			
16/10	TED PJ MT IBK	111003	-115,23	
	Internet Banking			
16/10	DEVOLUCAO TED	0	115,23	
16/10	RESGATE CDB/RDB	251539	100.026,75	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10	TED PESSOAL	161019	-10,00	90.491,72
17/10	CH PG ESPECIE	369	-836,01	
	Caixa Presencial			
17/10	PGTO.TITULO IB	151041	-6.401,67	
	Internet Banking			
17/10	PGTO.TITULO IB	151046	-2.799,00	
	Internet Banking			

17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151036	-3.128,35	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151024	-2.048,40	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151051	-126,80	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151058	-80,15	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151035	-4.938,84	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151009	-821,58	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151032	-160,82	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151059	-690,60	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151040	-4.608,00	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151037	-4.026,66	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151005	-2.697,55	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151035	-133,50	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151051	-497,42	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151045	-7.843,33	
17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101000	-70,00	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151015	-337,33	
17/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-4.814,66	
17/10	TED PESSOAL	171019	-10,00	
17/10	REMUN CONTA+	191017	2,09	43.423,94
18/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	141012	17.478,44	60.902,38
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151019	-1.597,09	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151040	-170,94	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151031	-146,06	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141048	-120,00	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151008	-115,23	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141021	-5.473,32	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141030	-1.800,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151013	-92,55	
21/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141056	-2.820,49	
21/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	151044	-270,00	
21/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	141051	-3.000,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161007	-3.113,74	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161011	-300,00	

21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161047	-47,25	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161040	-400,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161034	-400,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161023	-2.787,31	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161001	-705,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161040	-1.813,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161028	-635,30	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161059	-870,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161046	-779,67	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161055	-876,42	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161012	-525,00	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161042	-1.357,26	
21/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161003	-534,28	
21/10	TRANSF C/C Internet Banking	151030	-60.974,00	
21/10	DEVOLUCAO TED	0	115,23	
21/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-15.056,97	
21/10	RESGATE CDB/RDB	252012	100.065,40	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10	REMUN CONTA+	191021	0,52	54.222,65
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111030	-802,00	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111006	-728,00	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111033	-634,04	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111005	-540,00	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111037	-3.112,66	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111010	-1.464,40	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111048	-388,60	
22/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111048	-2.931,00	
22/10	REMUN CONTA+	191022	0,96	43.622,91
23/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141042	-2.008,09	
23/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	121026	-2.275,40	
23/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	121045	-50,14	

23/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	121031	-885,00	
23/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121025	-3.749,85	
23/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121043	-556,00	
23/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121027	-1.500,00	
23/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161032	-1.679,14	
23/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	121007	-230,00	
23/10	RESGATE CDB/RDB	252334	100.090,85	
23/10	TED PESSOAL	231019	-10,00	
23/10	TED PESSOAL	231019	-10,00	
23/10	TED PESSOAL	231019	-10,00	
23/10	TED PESSOAL	231019	-10,00	130.740,94
24/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101012	-71.494,48	
24/10	DEVOLUCAO TED	0	1.500,00	
24/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-328,50	
24/10	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
24/10	RESGATE CDB/RDB	252618	100.006,95	160.418,91
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101024	-1.012,95	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101006	-168,60	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101030	-1.001,15	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101005	-738,50	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101046	-3.059,52	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101018	-2.317,29	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101046	-247,50	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101029	-580,00	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101002	-1.363,70	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101022	-2.705,53	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101012	-676,50	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101033	-907,00	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101024	-100,40	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101059	-1.478,00	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101027	-2.812,04	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101026	-1.688,96	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101047	-870,00	
25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101014	-150,00	
25/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-8.361,43	
25/10	DEB FOLHA EMP P	126001	-6.228,25	
25/10	PACOTE TARIFA P	251019	-71,80	
25/10	REMUN CONTA+	191025	2,29	123.962,08

28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161041	-540,20	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151009	-115,23	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151024	-1.500,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151051	-80,00	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161018	-84,25	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161016	-869,24	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161012	-3.763,00	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161045	-1.349,25	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161039	-92,55	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151010	-186,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151023	-2.800,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151002	-493,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151024	-599,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151036	-4.392,00	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161000	-68,19	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161000	-204,61	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141021	-1.037,38	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161037	-1.634,40	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161015	-511,50	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161006	-124,63	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141025	-2.486,25	
28/10	DEVOLUCAO TED	0	80,00	
28/10	CRED ORD. BANC.	20010108062	1.217.655,05	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	1.318.666,45
29/10	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
29/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-30,00	
29/10	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
29/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
29/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
29/10	APLIC. CDB/RDB	253213	-200.000,00	
29/10	REMUN CONTA+	191029	1,75	1.118.682,20
30/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161024	-32.537,88	

30/10	TED PJ MT IBK	141006	-791,00	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	141033	-40.590,26	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	141023	-2.510,36	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	141040	-544,29	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	161041	-865,17	
	Internet Banking			
30/10	TRANSF C/C INTE	141011	-200,00	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	161053	-379,60	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	141025	-80,00	
	Internet Banking			
30/10	TRANSF. P/ CC	151054	702,31	
	Internet Banking			
30/10	DEB FOLHA EMP P	126001	-26.258,48	
30/10	DEB FOPAP EP	126001	-25.996,99	
30/10	DEB FOPAP EP	126001	-8.418,25	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	REMUN CONTA+	191030	0,32	980.082,55
31/10	CH PG ESPECIE	370	-336,79	
	Caixa Presencial			
31/10	PGTO.TITULO IB	141008	-2.799,66	
	Internet Banking			
31/10	PGTO.TITULO IB	141007	-13.032,00	
	Internet Banking			
31/10	PGTO.TITULO IB	141026	-311,40	
	Internet Banking			
31/10	PGTO.TITULO IB	141005	-768,00	
	Internet Banking			
31/10	PGTO.TITULO IB	171039	-371,25	
	Internet Banking			
31/10	PAGTO FORNECEDO	126001	-171.900,34	
31/10	APLIC. CDB/RDB	253527	-150.000,00	
31/10	REMUN CONTA+	191031	1,62	640.564,73

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/11/2019:

Saldo Conta Corrente	12.131,66
SALDO PARA SAQUE	12.131,66

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de outubro/19

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 10:38:18

SALDO ANTERIOR 193,20

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATI	11019	-45,00	148,20
03/10	APLIC. CDB/RDB	249886	-84.200,00	
03/10	RESGATE CDB/RDB	249742	84.219,76	167,96
09/10	TRANSF. P/ CC	151025	92.295,18	92.463,14
	Internet Banking			
10/10	APLIC. CDB/RDB	250695	-92.400,00	
10/10	REMUN CONTA+	191010	0,07	63,21
14/10	TRANSF. P/ CC	151020	62.534,95	62.598,16
	Internet Banking			
15/10	APLIC. CDB/RDB	251343	-62.500,00	
15/10	REMUN CONTA+	191015	0,05	98,21
21/10	TRANSF. P/ CC	151030	60.974,00	61.072,21
	Internet Banking			
23/10	APLIC. CDB/RDB	252343	-60.900,00	
23/10	REMUN CONTA+	191023	0,14	172,35
25/10	APLIC. CDB/RDB	252845	-53.700,00	
25/10	RESGATE CDB/RDB	252652	53.673,96	146,31

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/11/2019:

Saldo Conta Corrente	101,31
SALDO PARA SAQUE	101,31

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	00043472l-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de outubro/19

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 08/11/2019 10:39:15

SALDO ANTERIOR 462,82

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	RESGATE CDB/RDB	249415	1.104,63	
01/10	MANUT CONTA ATI	11019	-45,00	1.522,45
03/10	TRANSF C/C Internet Banking	150932	-1.140,00	
03/10	TRANSF RECURSO	31019	-2,00	
03/10	REMUN CONTA+	191003	0,19	380,64
10/10	TRANSF C/C Internet Banking	91052	-1.368,74	
10/10	TRANSF C/C Internet Banking	91030	-268,87	
10/10	RESGATE CDB/RDB	250702	1.608,60	
10/10	TRANSF RECURSO	101019	-2,00	
10/10	TRANSF RECURSO	101019	-2,00	347,63
14/10	RESGATE CDB/RDB	251138	12.169,01	12.516,64
15/10	TRANSF C/C Internet Banking	121012	-10.242,00	
15/10	TRANSF C/C Internet Banking	121025	-1.920,00	
15/10	TRANSF RECURSO	151019	-2,00	
15/10	TRANSF RECURSO	151019	-2,00	
15/10	REMUN CONTA+	191015	0,05	350,69

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/11/2019:

Saldo Conta Corrente	305,70
SALDO PARA SAQUE	305,70

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

BANCO: 037 - BP 418858-5 CTB AGENCIA: 0015 CONTA: 41885BA SALDO INICIAL: 904.456,63

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/10/2019	BANPARA			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		2,92	904.453,71
02/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		1,44	904.452,47
02/10/2019	BANPARA			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		37,39	904.415,11
02/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		211,01	904.204,16
02/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		3.410,07	900.794,09
02/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		190.629,01	704.165,08
02/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		113,46	704.052,12
03/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		588,46	703.463,66
03/10/2019	BANPARA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		2,10	703.461,56
03/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		84,68	703.397,38
03/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		503.890,83	199.506,47
03/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		146.267,24	53.239,23
03/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.000.000,00		1.053.239,23
08/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		13,12	1.053.287,11
14/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		82,78	1.053.338,33
14/10/2019	BANPARA			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		1,71	1.053.336,62
14/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		31,48	1.053.193,10
14/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		53.841,77	999.351,33
14/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		46.206,11	953.145,22
14/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		7,78	953.137,44
16/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		93,29	953.044,17
16/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		100.026,75	853.017,42
16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		16,98	853.000,44
21/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		107,79	852.892,65
21/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		100.065,40	752.827,25
21/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLIC FINANCEIRA		26,37	752.799,88
23/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		117,21	752.682,67
23/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		100.049,85	652.632,82
23/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		91,04	652.540,78
24/10/2019	BANPARA			IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA		217,52	652.443,26
24/10/2019	BANPARA			RESGATE CDB/RDB		100.054,96	552.433,78
24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	200.000,00		752.433,78
29/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	150.000,00		902.433,78
31/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1.567,01		903.993,27
31/10/2019	BRADE 9/30						

	NAO CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....			904.456,63
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	1.353.337,37	1.353.337,37
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	1.353.331,13	1.353.331,13
LIMITE DE CREDITO.....			4,99
SALDO ATUAL			904.461,27

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:51:29
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2019 e 31/10/2019 EM REAL

Dt.Ref: 08/11/2019
Emissao: 08/11/2019

BANCO: 037 - SP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 1.508.517,03

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2019	BANPARA		IR S/RENS APLICACAO FINANCEIRA		898,09	1.507.821,94
03/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	84.200,00		1.592.821,94
03/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		84.219,76	1.507.602,18
10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	92.400,00		1.600.002,18
15/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	62.500,00		1.662.502,18
23/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	60.900,00		1.723.402,18
25/10/2019	BANPARA		IR S/RENS APLIC FINANCEIRA		547,20	1.722.854,98
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	53.700,00		1.776.554,98
25/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		63.673,84	1.709.941,02
31/10/2019	INDSH AJB		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	7.932,70		1.730.793,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.508.517,03
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	361.632,70	361.632,70
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	139.356,01	139.356,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.730.793,72

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:53:26
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2019 e 31/10/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 08/11/2019
Emissao: 08/11/2019

BANCO: 077 - BP 434721-4 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 49.596,22

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2019	INDSH S/N		IN S/RENO APLIC FINANCEIRA		1,34	49.596,88
01/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		1.104,43	48.492,25
10/10/2019	RANFARA		IN S/RENO APLIC FINANCEIRA		2,49	48.447,76
10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		1.828,60	46.839,16
14/10/2019	RANFARA		IN S/RENO APLIC FINANCEIRA		20,03	46.819,13
14/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		12.168,01	34.650,12
31/10/2019	INDSH S/N		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	199,11		34.849,23

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			49.596,22
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	199,11	199,11
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	14.906,10	14.906,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			34.849,23

Hora: 10:53:27

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:46:13
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2019 e 31/10/2019 EM REAL

Folha: 1
DLRef: 08/11/2019
Emissao: 08/11/2019

BANCO: [illegible] - [illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2019	CFLL DERV MEDICOS	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
01/10/2019	JR CLINICOS ASSOC	NF	123		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
01/10/2019	MEPAG ASSOCIADOS	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
01/10/2019	INDSH AJA				REMUNERACAO CONTA:	[illegible]		[illegible]
02/10/2019	AME ATENDIMENTO MEDI	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
02/10/2019	CIRURGICOS ASSOCIADA	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
02/10/2019	DELPROS CLINICA MEDI	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
02/10/2019	ESTACAO CONSULTAS	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
02/10/2019	[illegible] E MAURI	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
02/10/2019	AJA SERVICOS MEDICOS	NF	[illegible]		VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:49:56
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2019 e 31/10/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 08/11/2019
Emissao: 08/11/2019

BANCO: 237 - BP 411138-1 AGENCIA: 3015 CONTA: 433138 SALDO INICIAL: 183,20

DATA	Beneficiario	Tipo Fixo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	DAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2019	SANPARA		TARIFA MANUT CONTA ATIVA		45,00	148,20
01/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE FUN/ROB	86.219,76		86.367,96
02/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/ROB		86.200,00	167,96
08/10/2019						

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:52:37
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2019 e 31/10/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 08/11/2019
Emissao: 08/11/2019

BANCO: 337 - SPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 982,92

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2019	BANPARA		TARIFA BANCO CONTA ATIVA		45,00	417,82
01/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	1.109,47		1.522,45
03/10/2019	INDSH MJR		REMUNERACAO CONTA -	0,19		1.522,44
03/10/2019	BANPARA		TARIFA TRANSF RECURSO		2,00	1.520,44
03/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC CUSTEIO -PGTO B NUNONI NF8243		1.140,00	380,44
08/10/2019	BANPARA		TARIFA TRANSF RECURSO		6,00	374,44
08/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	1.408,20		1.985,24
10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC CUSTEIO PGTO NR CUM NF143019		268,87	1.716,37
10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC CUSTEIO - PGTO SCANDIGORDE ASTO		1.388,74	247,62
14/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	12.169,01		12.514,64
15/10/2019	BANPARA		TARIFA TRD PESSOAL		6,00	12.512,64
15/10/2019	INDSH MJR		REMUNERACAO CONTA-	0,05		12.512,69
15/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF0124			

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO OUTUBRO/2019**
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

INDSH/HJB

Equipamentos de Informática - 10065										
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
SDO DEPREC	10.574,81	10.908,38	11.241,95	11.575,52	11.909,09	12.242,66	12.576,26	12.909,83	13.243,40	13.576,97
DEPREC	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**
SDO DEPREC ACUM	**10.908,38**	**11.241,95**	**11.575,52**	**11.909,09**	**12.242,66**	**12.576,26**	**12.909,83**	**13.243,40**	**13.576,97**	**13.910,54**

DIREITO DE USO - 10104										
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
AQUISIÇÃO										
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A AMORTIZAR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
SDO DEPREC	217.660,19	224.570,26	231.460,33	238.350,40	245.240,47	252.130,52	259.020,59	265.910,66	272.800,73	279.690,80
DEPREC	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
SDO AMORT ACUM	**224.570,26**	**231.460,33**	**238.350,40**	**245.240,47**	**252.130,52**	**259.020,59**	**265.910,66**	**272.800,73**	**279.690,80**	**286.580,87**

Aparelho de Medicina - 10153	Aparelho de Medicina 10058									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	10.950,00	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**496.116,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
SDO DEPREC	80.391,53	84.525,87	88.660,21	92.794,51	96.928,81	101.154,36	105.379,91	109.605,46	113.831,01	118.056,56
DEPREC	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.134,30**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**
SDO DEPREC ACUM	**84.525,87**	**88.660,21**	**92.794,51**	**96.928,81**	**101.154,36**	**105.379,91**	**109.605,46**	**113.831,01**	**118.056,56**	**122.282,12**

Benfeitorias - 10157	Benfeitorias									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO										

BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
SDO DEPREC	32.137,56	33.922,98	35.708,40	37.493,82	39.279,24	41.064,64	42.850,06	44.635,48	46.420,90	48.206,32
DEPREC	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**
SDO DEPREC ACUM	**33.922,98**	**35.708,40**	**37.493,82**	**39.279,24**	**41.064,64**	**42.850,06**	**44.635,48**	**46.420,90**	**48.206,32**	**49.991,74**

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10159	**EQUIPAMENTO INFOMATICA 10057**									
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**123.308,09**	**123.308,09**
AQUISIÇÃO							-	969,03		
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**122.339,06**	**123.308,09**	**123.308,09**	**123.308,09**
SDO DEPREC	38.983,08	40.441,11	42.480,08	44.519,07	46.558,05	48.597,04	50.636,02	52.675,01	54.730,14	56.785,28
DEPREC	**1.458,04**	**2.038,98**	**2.038,98**	**2.038,98**	**2.038,98**	**2.038,98**	**2.038,98**	**2.055,13**	**2.055,13**	**2.055,13**
SDO DEPREC ACUM	**40.441,11**	**42.480,08**	**44.519,07**	**46.558,05**	**48.597,04**	**50.636,02**	**52.675,01**	**54.730,14**	**56.785,28**	**58.840,41**

Inst. Medicina e Cirurgia - 10163										
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
SDO DEPREC	13.183,13	13.746,80	14.310,47	14.874,13	15.437,80	16.001,47	16.565,14	17.128,80	17.692,47	18.256,14
DEPREC	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**
SDO DEPREC ACUM	**13.746,80**	**14.310,47**	**14.874,13**	**15.437,80**	**16.001,47**	**16.565,14**	**17.128,80**	**17.692,47**	**18.256,14**	**18.819,81**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164	**MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060**									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**234.543,26**	**238.433,26**	**238.433,26**	**276.009,96**	**276.009,96**	**277.008,96**	**277.008,96**	**299.668,00**	**300.386,00**	**300.386,00**
AQUISIÇÃO	3.890,00	-	37.576,70	-	999,00	-	22.659,04	718,00	-	1.368,74
DISCRIMINAÇÃO	-									
BAIXA DE BENS (-)	-									
SDO A DEPRECIAR	**238.433,26**	**238.433,26**	**276.009,96**	**276.009,96**	**277.008,96**	**277.008,96**	**299.668,00**	**300.386,00**	**300.386,00**	**301.754,74**
SDO DEPREC	19.406,05	21.034,26	22.752,17	24.470,08	26.187,99	27.905,90	29.623,81	32.121,04	34.624,26	37.127,48
DEPREC	**1.568,21**	**1.717,91**	**1.717,91**	**1.717,91**	**1.717,91**	**1.717,91**	**2.497,23**	**2.503,22**	**2.503,22**	**2.514,62**
SDO DEPREC ACUM	**21.034,26**	**22.752,17**	**24.470,08**	**26.187,99**	**27.905,90**	**29.623,81**	**32.121,04**	**34.624,26**	**37.127,48**	**39.642,10**

Móveis e Utensílios 10167										
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**130.512,87**	**139.497,02**	**146.377,52**	**146.377,52**	**146.377,52**	**157.077,52**	**159.450,52**	**201.917,37**	**211.417,37**	**212.557,37**
AQUISIÇÃO	8.984,15	6.880,50	-	-	10.700,00	2.373,00	42.466,85	9.500,00	1.140,00	12.162,00
DISCRIMINAÇÃO	-									
BAIXA DE BENS (-)	-									
SDO A DEPRECIAR	**139.497,02**	**146.377,52**	**146.377,52**	**146.377,52**	**157.077,52**	**159.450,52**	**201.917,37**	**211.417,37**	**212.557,37**	**224.719,37**
SDO DEPREC	13.095,04	13.712,93	14.657,46	15.601,99	16.546,52	17.855,50	19.184,25	20.866,90	22.628,71	24.400,02
DEPREC	**617,89**	**944,53**	**944,53**	**944,53**	**1.308,98**	**1.328,75**	**1.682,64**	**1.761,81**	**1.771,31**	**1.872,66**
SDO DEPREC ACUM	**13.712,93**	**14.657,46**	**15.601,99**	**16.546,52**	**17.855,50**	**19.184,25**	**20.866,90**	**22.628,71**	**24.400,02**	**26.272,68**

Móveis e Utensílios Hospitalares - 10166										
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**32.436,24**	**32.436,24**	**32.436,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
AQUISIÇÃO	-	-	4.036,00	-		-	6.900,00	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	**32.436,24**	**32.436,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**36.472,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
SDO DEPREC	2.282,65	2.524,54	2.766,43	3.070,37	3.374,30	3.678,24	3.982,19	4.343,63	4.705,06	5.066,50
DEPREC	**241,89**	**241,89**	**303,94**	**303,94**	**303,94**	**303,94**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**
SDO DEPREC ACUM	**2.524,54**	**2.766,43**	**3.070,37**	**3.374,30**	**3.678,24**	**3.982,19**	**4.343,63**	**4.705,06**	**5.066,50**	**5.427,93**

Construções em Andamento - 10332										
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SDO ANTERIOR	**735.865,87**	**735.865,87**	**735.865,87**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**1.048.041,39**	**1.048.041,39**
AQUISIÇÃO	-	-	172.175,52	-	-	-	-	140.000,00	-	-
SDO A DEPRECIAR	**735.865,87**	**735.865,87**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**908.041,39**	**1.048.041,39**	**1.048.041,39**	**1.048.041,39**
SDO DEPREC	-	6.132,22	12.264,43	19.831,44	27.398,45	34.965,47	42.532,48	50.099,49	58.833,17	67.566,85
DEPREC	**6.132,22**	**6.132,22**	**7.567,01**	**7.567,01**	**7.567,01**	**7.567,01**	**7.567,01**	**8.733,68**	**8.733,68**	**8.733,68**
SDO DEPREC ACUM	**6.132,22**	**12.264,43**	**19.831,44**	**27.398,45**	**34.965,47**	**42.532,48**	**50.099,49**	**58.833,17**	**67.566,85**	**76.300,52**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**1.731.256,31**	**1.744.130,46**	**1.751.010,95**	**1.792.623,66**	**1.792.623,66**	**1.815.272,66**	**1.817.645,66**	**1.889.671,55**	**1.900.858,58**	**1.901.998,58**
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**10.702,99**	**11.760,27**	**11.822,32**	**11.822,32**	**19.845,03**	**19.864,80**	**13.488,51**	**13.589,81**	**13.599,31**	**13.712,06**
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
DESPESA MENSAL	**17.593,06**	**18.650,34**	**18.712,39**	**18.712,39**	**26.735,10**	**26.754,87**	**20.378,58**	**20.479,88**	**20.489,38**	**20.602,13**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em OUTUBRO/2019 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de OUTUBRO/2019, com um disponível total de R$ 3.346.580,56 (três milhões trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	641.061,73
Aplicações financeiras	- R$	2.671636,22
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de OUTUBRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em OUTUBRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 60.673,72 (sessenta mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 70.460,30 (setenta mil quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos).

Em OUTUBRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.567,86 (hum mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 925.648,13 (novecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 589.731,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e setecentos e trinta e um reais) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 589.276,52 (quinhentos e oitenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 926.102,61 (novecentos e vinte e seis mil e cento e dois reais e sessenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de OUTUBRO/2019, houve investimento no valor de R$ 13.530,74 (treze mil quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Nota 09:
No mês de OUTUBRO/2019, houve rescisões a pagar no valor R$ 4.736,75 (quatro mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.786,80 (hum mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 1.630,44 (hum mil e seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:
Em OUTUBRO/2019, registramos um superavit operacional de R$ 41.179,85 (quarento e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). E um superávit acumulado de R$ 1.005.058,09 (hum milhão cinco mil e cinquenta e oito reais e nove centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em OUTUBRO/2019, somaram a importância de R$ 340.576,13 (trezentos e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos).

Nota 13:
Em OUTUBRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.