HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO
PARTE 1 / 4

2019

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000011
1.2	**Balancete Mensal**	**000014**
1.3	**Razão Mensal**	**000022**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000098**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000101**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000101
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000110**
3.1	Demonstrativos	000111
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000136**
4.1	Demonstrativos	000137
5	**OUTROS**	**000140**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000141**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000141
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000142**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000142
8	**DESPESAS GERAIS**	**000936**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000945**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000948**
10.1	Extrato Bancário	000950
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000981**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000985**

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2019

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

JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - HOSPITAL JEAN BITA

Data de assinatura do co

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

09/44	nov-16					R$ 519.301,73	
10/12	dez-16	15/01/2017	3.219.301,73	R$ 1.540.923,58	03/02/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 333.866,78	13/02/2017		
				R$ 825.209,64	16/02/2017		
11/12	jan-17	15/02/2017	3.219.301,73	R$ 413.590,64	22/02/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 359.548,84	01/03/2017		
				R$ 1.284.102,98	07/03/2017		
				R$ 642.757,54	23/03/2017		
12/12	fev-17	15/03/2017	3.219.301,73	R$ 286.601,85	24/03/2017	R$ 519.291,78	
				R$ 273.606,95	29/03/2017		
				R$ 820.820,84	03/04/2017		
				R$ 1.318.980,31	13/04/2017		
01/12	mar-17	15/04/2017	3.219.301,73	R$ 1.026.755,49	24/04/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 800.000,00	27/04/2017		
				R$ 645.288,47	08/05/2017		
				R$ 227.956,04	15/05/2017		
02/12	abr-17	15/05/2017	3.219.301,73	R$ 1.506.711,59	22/05/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 513.377,75	12/06/2017		
				R$ 679.910,66	14/06/2017		
03/12	mai-17	15/06/2017	3.219.301,73	R$ 1.506.711,59	20/06/2017	R$ 519.301,73	
				R$ 513.377,75	06/07/2017		
				R$ 679.910,66	17/07/2017		
04/12	jun-17	15/07/2017	3.219.301,73	R$ 561.766,76	20/07/2017	R$ 419.301,73	cebeu 100.000 a m
				R$ 261.756,30	01/08/2017		
				R$ 785.268,89	07/08/2017		
				R$ 680.566,37	08/08/2017		
				R$ 510.641,68	18/08/2017		
05/12	jul-17	15/08/2017	3.219.301,73	R$ 942.322,67	22/08/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 1.003.327,22	06/09/2017		
				R$ 376.241,43	18/09/2017		
				R$ 478.108,68	20/09/2017		

06/12	ago-17	15/09/2017	3.219.301,73	R$ 1.150.920,61	20/09/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 1.106.752,79	09/10/2017		
				R$ 542.326,60	17/10/2017		
07/12	set-17	15/10/2017	3.219.301,73	R$ 504.681,46	18/10/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 306.187,03	31/10/2017		
				R$ 1.989.131,51	11/11/2017		
08/12	out-17	15/11/2017	3.219.301,73	R$ 302.289,70	21/11/2017	R$ 419.301,73	
				R$ 991.091,91	23/11/2017		
				R$ 845.890,45	13/12/2017		
				R$ 660.727,94	15/12/2017		
09/12	nov-17	15/12/2017	3.219.301,73	R$ 699.115,48	02/01/2018	R$ 419.301,74	
				R$ 2.092.697,71	17/01/2018		
				R$ 8.186,80	05/02/2018		
10/12	dez-17	15/01/2018	3.219.301,73	R$ 905.838,82	05/02/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 1.492.889,97	06/02/2018		
				R$ 401.271,21	07/02/2018		
11/12	jan-18	01/02/2018	3.219.301,73	R$ 869.714,19	21/02/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 776.566,74	01/03/2018		
				R$ 820.564,87	06/03/2018		
				R$ 333.154,20	15/03/2018		
12/12	fev-18	01/03/2018	3.219.301,73	R$ 1.273.390,30	23/03/2018	R$ 419.301,73	
				R$ 971.046,64	12/04/2018		
				R$ 555.563,06	16/04/2018		
01/12	mar-18	01/04/2018	3.219.301,73	R$ 1.102.739,30	20/04/2018	R$ 291.666,67	
				R$ 1.165.211,86	15/05/2018		
				R$ 659.683,90	18/05/2018		
				R$ 695.916,68	23/05/2018		

02/12	abr-18	01/05/2018	3.219.301,73	R$ 486.824,05	06/06/2018	R$ 291.666,68	
				R$ 1.744.894,32	06/06/2018		
03/12	mai-18	01/06/2018	3.250.000,00	R$ 1.390.790,37	21/06/2018	-R$ 0,00	
				R$ 559.017,10	06/07/2018		
				R$ 1.300.192,53	13/07/2018		
04/12	jun-18	01/07/2018	3.250.000,00	R$ 364.251,71	20/07/2018	R$ 0,01	
				R$ 659.715,44	20/07/2018		
				R$ 604.739,15	24/07/2018		
				R$ 1.621.293,69	15/08/2018		
05/12	jul-18	01/08/2018	3.250.000,00	R$ 3.250.000,00	18/09/2018	R$ -	
06/12	ago-18	01/09/2018	3.250.000,00	R$ 1.308.477,64	22/08/2018	-R$ 0,01	
				R$ 771.082,74	04/09/2018		
				R$ 1.170.439,63	05/09/2018		
07/12	set-18	01/10/2018	3.250.000,00	R$ 781.509,81	18/09/2018	R$ -	
				R$ 1.106.010,32	03/10/2018		
				R$ 579.763,66	11/10/2018		
				R$ 782.716,21	17/10/2018		
08/12	out-18	01/11/2018	3.250.000,00	R$ 265.050,22	24/10/2018	R$ 0,02	
				R$ 689.130,58	25/10/2018		
				R$ 159.030,13	05/11/2018		
				R$ 400.612,48	07/11/2018		
				R$ 706.963,19	16/11/2018		
				R$ 765.876,79	28/11/2018		
				R$ 263.336,59	30/11/2018		
09/12	nov-18	01/12/2018	3.250.000,00	R$ 1.249.471,84	06/12/2018	-R$ 0,00	
				R$ 293.610,15	14/12/2018		
				R$ 297.175,90	18/12/2018		
				R$ 1.409.742,11	21/12/2018		

10/12	dez-18	01/01/2019	3.250.000,00	R$ 1.300.496,60 R$ 1.417.062,06 R$ 532.441,35	23/01/2019 04/02/2019 13/02/2019	-R$	0,01	
11/12	jan-19	01/02/2019	3.300.000,00	R$ 1.451.449,06 R$ 566.058,01 R$ 1.282.492,93	20/02/2019 28/02/2019 08/03/2019	R$	-	
12/12	fev-19	01/03/2019	3.300.000,00	R$ 1.348.290,97 R$ 964.499,80 R$ 987.209,23	14/03/2019 22/03/2019 15/04/2019	R$	-	
	mar-19	01/04/2019	3.300.000,00	R$ 1.064.565,18 R$ 2.235.434,82	22/04/2019 13/05/2019	R$	0,00	
	abr-19	01/05/2019	3.300.000,00	R$ 1.332.261,39 R$ 894.490,00 R$ 1.073.248,61	14/05/2019 07/06/2019 12/06/2019	R$	-	

	mai-19	01/06/2019	3.300.000,00	R$ 3.300.000,00	04/07/2019	R$ -	
	jun-19	01/07/2019	3.300.000,00	R$ 1.348.173,84	18/07/2019	-R$ 0,00	
				R$ 551.860,13	19/07/2019		
				R$ 1.399.966,03	09/08/2019		
	jul-19	01/08/2019	3.300.000,00	R$ 1.135.886,29	21/08/2019	R$ -	
				R$ 1.271.576,22	03/09/2019		
				R$ 892.537,49	19/09/2019		
	ago-19	01/09/2019	3.300.000,00	R$ 241.797,14	18/09/2019	-R$ 0,00	
				R$ 39.370,75	19/09/2019		
				R$ 1.160.541,04	27/09/2019		
				R$ 400.000,00	03/10/2019		
				R$ 1.458.291,07	07/10/2019		
				R$ 232.977,06	07/10/2019		
				R$ 1.217.655,05	28/10/2019		

	set-19	01/10/2019	3.300.000,00	R$ 971.871,91	13/11/2019		
				R$ 116.488,52	14/11/2019		
				R$ 244.403,03	20/11/2019		
				R$ 516.604,42	28/11/2019		
						R$ 0,01	
	out-19	01/11/2019	3.300.000,00	R$ 128.113,58	28/11/2019		
				R$ 736.608,61	02/12/2019		
				R$ 1.933.907,24	05/12/2019		
				R$ 116.488,52	09/12/2019		
				R$ 384.882,04	12/12/2019		
						R$ 0,01	
	nov-19	01/12/2019	3.300.000,00			R$ -	
	dez-19	01/01/2020	3.300.000,00			R$ -	
TOTAL			148.336.054,46	R$ 128.855.182,03			

Em atraso	R$ 12.880.872,43

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2019

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

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

DESCRIÇÃO	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
RECEITAS OPERACIONAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	16.500.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	16.500.000,00
TOTAL REPASSES	8.712,41	11.406,54	10.776,16	11.747,93	3.431,55	0,00	46.076,61
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	14.901,09	13.256,24	13.288,24	17.432,97	13.380,73	0,00	72.237,27
Outras Receitas	23.613,50	24.662,78	24.044,42	29.180,90	16.812,28	0,00	118.313,88
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.323.613,50	3.324.662,78	3.324.044,42	3.329.180,90	3.316.812,28	0,00	16.618.312,88
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS							

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	1.005.481,22	1.046.247,12	1.026.784,72	1.044.263,20	1.087.711,65	0,00	5.223.487,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	764.498,09	804.443,64	794.244,58	800.319,94	815.437,15	0,00	3.978.943,40
1.1.1. Assistencial	458.608,85	482.666,18	476.546,75	480.191,96	489.262,29	0,00	2.387.366,04
1.1.2. Administrativo	305.799,24	321.777,46	317.697,83	320.127,98	326.174,86	0,00	1.591.577,36
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	59.097,11	61.957,30	59.465,71	63.810,03	60.457,01	0,00	304.497,16
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)	181.975,02	179.846,16	166.074,43	180.333,23	181.817,49	0,00	910.047,35
2. Insumos Assistenciais	368.890,10	312.761,19	374.844,10	318.690,05	312.685,33	0,00	1.687.880,77
2.1. Materiais Descartáveis	157.820,45	141.149,60	143.898,50	140.379,94	130.253,28	0,00	713.297,73
2.2. Medicamentos	160.061,57	122.417,50	169.400,75	125.506,33	117.464,77	0,00	884.840,98
2.3. Dietas Industrializadas	20.393,03	19.734,64	24.820,30	31.323,89	20.891,34	0,00	117.163,39
2.4. Gases Medicinais	21.013,29	13.930,58	12.532,42	0,00	30.206,42	0,00	77.682,71
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	19.611,76	15.548,81	24.391,87	21.484,00	13.869,52	0,00	94.905,96
3. Materiais/Consumos Diversos	174.886,16	190.161,93	182.089,12	248.104,57	172.067,87	0,00	967.299,65
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33.606,55	29.872,90	31.246,60	38.066,09	29.081,46	0,00	161.874,30
3.2. Materia/Gêneros Alimentícios	51.519,22	35.537,56	48.212,85	38.703,47	42.593,56	0,00	216.566,66
3.3. Material Expediente	14.368,65	23.741,22	17.001,61	18.604,30	28.813,36	0,00	102.529,14
3.4. Combustível	3.460,00	2.900,00	3.800,00	3.640,00	2.978,91	0,00	16.998,91
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	9.112,97	0,00	135.420,81
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	62.100,80	75.605,37	63.588,07	73.127,99	59.487,60	0,00	333.909,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.915,76	5.976,11	4.708,07	4.769,50	5.866,66	0,00	30.236,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.963,92	991,96	991,96	991,96	991,96	0,00	5.931,76
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	379,50	113,75	23,10	360,30	167,65	0,00	1.044,28
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	5.502,34	4.870,42	3.693,01	3.417,24	4.707,05	0,00	23.240,06
5. Gerais	308.043,99	316.348,29	340.437,63	323.560,68	316.079,90	0,00	1.603.749,49
5.1. Telefonia/Internet	3.676,53	196,84	1.537,50	1.759,34	903,49	0,00	8.073,70
5.2. Água	15.420,16	19.003,52	13.336,96	14.566,88	18.690,08	0,00	75.017,60
5.3. Energia Elétrica	74.465,15	74.269,23	70.764,12	71.494,48	65.367,63	0,00	356.339,61
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	214.482,15	223.877,70	254.809,05	236.029,98	232.119,70	0,00	1.164.318,58
6. Serviços Terceirizados	1.370.421,49	1.366.662,96	1.349.227,93	1.348.320,06	1.415.281,53	0,00	6.849.914,06
6.1. Assistenciais	1.151.954,38	1.101.017,39	1.104.876,37	1.132.174,08	1.156.390,81	0,00	5.646.413,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.151.954,38	1.101.017,39	1.104.876,37	1.132.174,08	1.156.390,81	0,00	5.646.413,03
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	186.205,28	229.042,58	0,00	1.051.626,53
6.2.1. Pessoa Jurídica	190.347,82	236.219,98	209.810,87	186.205,28	229.042,58	0,00	1.051.626,53
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	29.646,14	0,00	151.874,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.119,29	29.425,59	34.540,69	29.940,69	29.646,14	0,00	151.874,40
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	3.287.998,04	3.308.684,04	0,00	16.362.577,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	86.974,78	86.497,17	32.952,85	41.182,86	8.128,24	0,00	256.735,90

3,00

7.Investimentos	0,00	11.187,03	1.140,00	13.530,74	268,87	0,00	26.126,64
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	268,87	0,00	23.070,87
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	1.378,89	0,00	7.900,65
CRÉDITOS (3)	1.552,70	1.044,59	2.331,45	1.593,02	1.378,89	0,00	7.900,65
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	179.635,67	882.850,48	641.061,73	410.046,82	2.281.724,36
DÉBITOS (2)	8.811.356,74	4.523.973,17	4.493.657,48	5.340.689,01	4.216.266,56	0,00	27.386.942,96
CRÉDITOS (3)	8.826.625,52	4.611.909,92	5.196.872,09	5.098.900,26	3.985.251,65	0,00	27.719.559,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	91.699,12	179.635,67	882.850,48	641.061,73	410.046,82	410.046,82	2.615.340,84

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	2.603.533,48	2.462.630,08	2.671.635,22	1.920.862,63	13.851.473,02
DÉBITOS (2)	2.178.168,15	1.850.788,47	1.566.388,47	1.506.383,24	1.657.786,04	0,00	8.759.414,37
CRÉDITOS (3)	3.252.258,40	1.760.821,49	1.365.385,09	1.715.388,38	907.012,45	0,00	8.700.866,81
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	2.671.635,22	1.920.862,63	1.920.862,63	13.792.925,46
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.844.399,56	2.844.368,13	3.346.880,56	3.313.887,96	2.032.109,45	2.032.109,45	16.415.466,30

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	3.715.154,48	3.413.928,65	3.791.548,13	0,00	17.590.912,68
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	3.322.999,90	0,00	10.838.516,34
Contas a Receber no mês subsequente ao mês de 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	7.114.354,03	0,00	28.429.429,02
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.652.932,09	8.563.765,02	8.749.872,90	8.699.741,39	9.146.463,48	2.032.109,45	44.844.896,32

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	3.973.695,14	3.844.891,20	4.018.850,58	4.236.346,69	0,00	20.151.883,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	762.963,56	1.848.786,09	1.945.304,13	1.685.810,03	1.926.039,93	0,00	7.968.903,74
Contas à Vencer no mês subsequente ao mês de 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	5.821.481,23	5.790.195,33	5.704.660,61	6.162.386,61	0,00	28.120.787,38

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	1.657.361,48	1.719.896,43	1.812.121,52	1.862.833,26	10.143.706,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	191.410,31	227.847,06	179.259,75	180.174,56	185.247,88	0,00	963.939,36
FÉRIAS (3)	127.637,44	117.744,53	103.884,51	76.056,72	104.024,11	0,00	529.347,31
13º SALÁRIO (4)	5.133,56	17.907,33	9.639,29	11.892,75	10.611,93	0,00	55.184,78
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	1.862.833,26	1.862.833,26	10.520.113,27
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.407.129,93	7.278.842,71	7.510.091,76	7.516.782,10	8.025.219,87	1.862.833,26	38.640.899,65
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.245.802,16	1.284.923,31	1.239.781,14	1.182.969,29	1.101.243,61	169.276,19	6.203.996,67

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO/2019

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.129.762,24 D	11.526.765,81	11.076.292,27	450.473,54 D	12.582.235,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.631.805,77 D	11.526.496,94	11.053.687,93	472.809,34 D	10.104.614,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.313.897,93 D	7.196.572,53	8.678.361,29	1.481.788,50 C	2.832.109,45 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	1.178,89	1.178,89	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	1.178,89	1.178,89	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	1.178,89	1.178,89	0,00	1.200,00 D
11101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	1.178,89	1.178,89	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	641.861,73 D	3.565.351,65	4.216.268,56	231.014,91 C	410.846,82 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	641.861,73 D	3.565.351,65	4.216.268,56	231.014,91 C	410.846,82 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	641.861,73 D	3.565.351,65	4.216.268,56	231.014,91 C	410.846,82 D
11102010101	BANRISUL - CC 6146656-8 - JEAN BITTAR	640.564,73 D	3.437.227,70	3.868.182,26	230.954,56 C	409.610,17 D
11102010102	BANRISUL CC 4367217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	350,69 D	0,01	45,00	44,99 C	306,70 D
11102010103	BANRISUL CC 433338-1 JEAN BITAR	146,31 D	128.023,94	348.039,30	15,96 C	130,35 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.471.636,22 D	607.012,49	1.457.786,04	1.550.773,55 C	1.620.862,63 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.471.636,22 D	607.012,49	1.457.786,04	1.550.773,55 C	1.620.862,63 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.471.636,22 D	607.012,45	1.457.786,04	1.550.773,59 C	1.620.862,63 D
11103010101	BANRISUL CA 4108959-5 JEAN BITAR	905.993,27 D	600.637,88	1.506.631,15	705.993,27 C	200.000,00 D
11103010102	BANRISUL CA 4147317 JEAN BITAR -INVESTIME	34.869,23 D	135,22	0,00	135,22 D	34.984,45 D
11103010103	BANRISUL CA 433338-1 JEAN BITAR	1.730.793,72 D	6.239,35	351.154,89	344.913,54 C	1.385.878,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.662.929,60	2.662.929,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.662.929,60	2.662.929,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.662.929,60	2.662.929,60	0,00	0,00
11104010101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.662.929,60	2.662.929,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.385.853,63 D	3.791.548,13	2.843.547,53	1.728.500,60 D	7.114.354,03 D
1120	CONTAS A RECEBER	5.260.392,62 D	3.330.651,94	1.977.986,77	1.357.671,17 D	6.618.663,79 D
112010	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.260.392,62 D	3.330.651,94	1.977.986,77	1.357.671,17 D	6.618.663,79 D
11201010	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.199.367,89 D	3.300.000,00	1.977.481,46	1.322.518,54 D	6.521.886,43 D
1120101010002	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	5.199.367,89 D	3.300.000,00	1.977.481,46	1.322.518,54 D	6.521.886,43 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	61.024,73 D	30.651,94	499,31	30.152,63 D	91.177,36 D
1120101040010	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	61.024,73 D	30.651,94	499,31	30.152,63 D	91.177,36 D
11202	CREDITOS A RECEBER	116.468,63 D	460.896,19	85.366,74	370.829,43 D	487.298,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	116.468,63 D	460.896,19	85.366,74	370.829,43 D	487.298,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	76.707,26 D	428.648,59	67.728,33	360.920,26 D	437.627,52 D
11202010101	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.567,86 D	0,00	0,00	0,00	1.567,86 D
11202010102	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.679,10 D	347.816,48	824,87	346.991,61 D	349.560,61 D
11202010103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.460,30 D	82.972,11	66.793,66	16.079,05 D	88.539,35 D
1120202	OUTROS CREDITOS - SAUDE	41.761,37 D	25.207,60	17.338,73	7.868,87 D	49.630,24 D
11202020201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.201,30 D	25.207,60	17.338,73	7.868,87 D	25.070,17 D
11202020202	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
11203010101	IRRF NÃO A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
11203010102	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	928.182,61 D	538.376,32	511.287,32	27.088,90 D	955.191,51 D
1130	ESTOQUES	928.182,61 D	538.376,32	511.287,32	27.088,90 D	955.191,51 D
113010	ESTOQUES - SAUDE	928.182,61 D	538.376,32	511.287,32	27.088,90 D	955.191,51 D
11301010	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	928.182,61 D	538.376,32	511.287,32	27.088,90 D	955.191,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	279.384,40 D	104.117,39	117.464,77	13.347,38 C	266.036,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	257.458,13 D	138.325,73	123.976,43	14.349,30 D	271.807,43 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.885,77 D	28.621,89	42.593,35	13.971,46 C	17.914,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.632/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019. EM REAL

SIGA /CTB040/v.12
Hora...: 15:24:58

Emissão: 11/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo Atual
1138101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.487,78 D	26.210,34	23.471,29	2.739,05 D	32.226,83 D
1138101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.676,16 D	28.389,00	28.476,37	1.084,63 D	29.960,73 D
1138101010007	ENXOVAIS	3.584,29 D	0,00	2.644,29	2.644,29 C	940,00 D
1138101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.717,49 D	13.187,59	9.133,97	4.074,42 D	51.792,11 D
1138101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	26.202,40 D	12.696,37	13.868,52	1.175,15 C	27.027,25 D
1138101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.176,09 D	720,00	826,17	93,83 D	3.269,92 D
1138101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.988,74 D	47,78	930,80	882,82 C	5.116,92 D
1138101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.206,42	30.206,42	0,00	0,00
1138101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	131.583,04 D	126.285,04	84.422,78	41.862,26 D	173.185,40 D
1138101010014	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	34.164,71 D	11.314,48	18.890,34	7.576,86 C	26.582,43 D
1138101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	916,43 D	1.887,40	328,98	1.558,41 D	2.165,94 D
1138101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.378,91	2.378,91	0,00	0,00
1138101010018	FIOS CIRURGICOS	32.046,21 D	4.662,68	1.474,74	1.187,74 D	33.234,95 D
1138101010021	MATERIAL DESCARTAVEL GHS	11.760,13 D	1.957,20	1.416,19	241,01 D	12.388,13 D
118	DESPESAS ANTECIPADAS	5.951,78 D	0,00	991,96	991,96 C	4.959,82 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.951,78 D	0,00	991,96	991,96 C	4.959,82 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.951,78 D	0,00	991,96	991,96 C	4.959,82 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.951,78 D	0,00	991,96	991,96 C	4.959,82 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.951,78 D	0,00	991,96	991,96 C	4.959,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.961.822,50 D	268,87	28.694,37	28.425,50 C	2.921.487,00 D
123	IMOBILIZADO	6.103,72 D	0,00	333,57	333,57 C	5.770,15 D
12301	IMOBILIZADO	6.103,72 D	0,00	333,57	333,57 C	5.770,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	6.103,72 D	0,00	333,57	333,57 C	5.770,15 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.914,25 D	0,00	0,00	0,00	20.914,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.914,25 D	0,00	0,00	0,00	20.914,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	13.910,53 C	0,00	333,57	333,57 C	14.244,10 C
1230101020009	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.910,53 C	0,00	333,57	333,57 C	14.244,10 C
124	INTANGIVEL	126.823,30 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	119.933,23 D
12401	INTANGIVEL	126.823,30 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	119.933,23 D
1240103	INTANGIVEL - SAUDE	126.823,30 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	119.933,23 D
124010101	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	286.580,87 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	293.470,94 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	286.580,87 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	293.470,94 C
129	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.809.875,48 D	268,87	13.390,73	13.121,86 C	2.796.753,62 D
12901	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.809.875,48 D	268,87	13.390,73	13.121,86 C	2.796.753,62 D
1290101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.809.875,48 D	268,87	13.390,73	13.121,86 C	2.796.753,62 D
129010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.482.112,50 D	268,87	0,00	268,87 D	1.482.381,37 D
1290103010003	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.066,06 D	0,00	0,00	0,00	507.066,06 D
1290103010005	BENFEITORIAS	214.250,26 D	0,00	0,00	0,00	214.250,26 D
1290103010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.398,09 D	0,00	0,00	0,00	123.398,09 D
1290103010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.840,14 D	0,00	0,00	0,00	67.840,14 D
1290103010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.754,74 D	0,00	0,00	0,00	301.754,74 D
1290103010008	MOVEIS E UTENSILIOS	224.716,37 D	268,87	0,00	268,87 D	224.985,24 D
1290103010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.272,24 D	0,00	0,00	0,00	43.272,24 D
129010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	321.276,41 C	0,00	13.390,73	13.390,73 C	334.667,14 C
1290103020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	102.282,11 C	0,00	4.233,55	4.233,55 C	106.515,66 C
1290103020002	(-) BENFEITORIAS	49.991,76 C	0,00	1.785,42	1.785,42 C	51.777,18 C
1290103020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.840,39 C	0,00	2.055,13	2.055,13 C	61.895,52 C
1290103020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	18.819,83 C	0,00	563,67	563,67 C	19.383,50 C
1290103020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.642,10 C	0,00	2.514,62	2.514,62 C	92.156,72 C
1290103020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	20.272,47 C	0,00	1.876,90	1.876,90 C	22.147,37 C
1290103020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	5.427,95 C	0,00	361,44	361,44 C	5.789,39 C
1310103101	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.048.041,38 D	0,00	0,00	0,00	1.048.041,38 D
1290103020001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.048.041,38 D	0,00	0,00	0,00	1.048.041,38 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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
23.450.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

SIGA /CTB050/v.12
Hora....: 16:25:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1910101	COMPENSACAU - SAUDE	106.133,97 D	0,00	0,00	0,00	106.133,97 D
191010101	COMPENSACAU - SAUDE	106.133,97 D	0,00	0,00	0,00	106.133,97 D
19101010100001	BENS EM COMODATO	106.133,97 D	0,00	0,00	0,00	106.133,97 D
2	PASSIVO	11.124.681,13 C	4.137.929,89	4.582.270,13	444.340,30 C	11.569.326,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.660,58 C	3.778.529,65	4.236.366,68	457.726,03 C	6.162.386,61 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.743.281,93 C	2.270.329,03	2.640.244,30	370.315,27 C	3.113.597,20 C
21101	FORNECEDORES	2.743.281,93 C	2.270.329,03	2.640.244,30	370.315,27 C	3.113.597,20 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.743.281,93 C	2.270.329,03	2.640.244,30	370.315,27 C	3.113.597,20 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	623.484,96 C	580.508,19	565.514,92	14.993,27 D	608.491,69 C
21101010100001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	623.484,96 C	580.508,19	565.514,92	14.993,27 D	608.491,69 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.470.084,61 C	1.307.504,45	1.529.035,89	221.531,24 C	1.691.615,75 C
21101010200001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	977.992,11 C	807.652,26	1.166.682,49	357.251,24 C	1.335.243,35 C
21101010200002	HONORARIOS MEDICOS PJ	560.092,50 C	500.362,40	364.272,40	135.720,00 D	364.272,40 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	623.918,75 C	560.263,85	511.655,81	171.410,96 C	785.328,71 C
21101010400001	FORNEC SERVICOS PJ	483.840,57 C	196.155,25	368.846,82	172.691,57 C	656.486,12 C
21101010400002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	61.609,79	61.609,79	0,00	0,00
21101010400003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	140.078,18 C	62.433,81	61.199,22	1.234,59 D	138.843,59 C
211010199	FORNEC. DIVERSOS	17.793,81 C	47.673,40	40.829,69	7.633,72 D	10.160,11 C
21101019900001	FORNEC. DIVERSOS	17.793,83 C	47.673,40	40.839,69	7.633,72 D	10.160,11 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.674.438,57 C	1.214.970,88	1.319.927,36	104.956,48 C	2.779.395,05 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.674.438,57 C	1.214.970,88	1.319.927,36	104.956,48 C	2.779.395,05 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.674.438,57 C	1.214.970,88	1.319.927,36	104.956,48 C	2.779.395,05 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	555.215,70 C	927.642,52	928.960,38	959,86 C	656.175,56 C
21301010100001	SALARIOS A PAGAR	649.800,42 C	895.106,18	900.787,36	5.693,19 C	655.493,60 C
21301010100003	RESCISORIO A PAGAR	4.736,75 C	32.160,80	27.422,07	4.738,75 D	0,00
21301010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	678,52 C	678,52	680,95	2,43 C	680,95 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	207.101,35 C	170.492,42	205.777,30	33.284,88 C	240.386,23 C
21301010200001	INSS A RECOLHER	68.253,75 C	74.282,29	76.482,69	2.180,40 C	70.444,15 C
21301010200002	FGTS A RECOLHER	66.209,25 C	66.209,25	65.604,24	29.388,89 C	65.604,27 C
21301010200004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.930,76 C	31.285,50	32.988,53	1.725,18 C	73.635,94 C
21301010200005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	727,59 C	727,98	701,87	26,49 D	701,87 C
213010103	PROVISOES	1.912.121,52 C	134.535,94	185.247,48	50.711,74 C	1.962.833,26 C
21301010300001	PROVISAO 13 SALARIO	639.158,52 C	9.759,01	72.184,19	62.425,18 C	691.583,67 C
21301010300002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	50.481,78 C	762,62	5.740,70	4.978,08 C	55.524,66 C
21301010300004	PROVISAO DE FERIAS	1.045.163,62 C	96.332,63	89.571,55	2.877,92 C	1.098.141,74 C
21301010300005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	83.317,60 C	7.430,68	7.726,27	295,79 C	83.613,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85.066,04 C	65.079,29	79.298,71	5.780,54 D	79.285,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85.066,04 C	65.079,29	79.298,71	5.780,54 D	79.285,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	85.066,04 C	65.079,29	79.298,71	5.780,54 D	79.285,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	85.066,04 C	65.079,29	79.298,71	5.780,54 D	79.285,50 C
21401010100001	IRR S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.969,77 C	3.969,42	14.891,27	10.921,85 C	14.886,62 C
21401010100002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	63.987,43 C	63.987,43	25.886,97	24.100,46 D	39.886,97 C
21401010100003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.918,14 C	13.436,70	19.811,56	5.982,86 C	19.431,00 C
21401010100005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.293,70 C	3.293,70	2.708,91	584,79 D	2.708,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	201.874,04 C	202.641,43	190.874,31	11.765,12 D	190.108,92 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	201.874,04 C	202.641,43	190.874,31	11.765,12 D	190.108,92 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	201.874,04 C	202.641,43	190.874,31	11.765,12 D	190.108,92 C
215010101	CONTAS A PAGAR	201.874,04 C	202.641,43	190.874,31	11.765,12 D	190.108,92 C
21501010100001	CONTAS A PAGAR	0,00	767,39	767,39	0,00	0,00
21501010100011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	140.000,00 C	140.000,00	153.846,14	13.153,86 D	153.846,14 C
21501010100017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	36.874,04 C	36.874,04	36.262,78	611,26 D	36.262,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.111.954,47 C	13.388,73	0,00	13.388,73 D	2.098.573,74 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.111.954,47 C	13.388,73	0,00	13.388,73 D	2.098.573,74 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.111.954,47 C	13.388,73	0,00	13.388,73 D	2.098.573,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.111.956,47 C	13.380,73	0,00	13.380,73 D	2.098.575,74 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.710.994,22 C	12.280,73	0,00	12.380,73 D	1.766.613,47 C
22103013200001	RECEITAS DIFERIDAS	1.759.996,22 C	13.380,73	0,00	13.380,73 D	1.746.615,47 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
22103010400002	CONTRATO DESPA-INVESTIMENTOS	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.151.932,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.151.935,13 C	0,00	0,00	0,00	3.151.932,13 C
23101010100001	PATRIMONIO SOCIAL	1.861.296,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.296,83 C
23101013100003	SUPERAVIT/DEFICIT	1.285.628,17 C	0,00	0,00	0,00	1.285.628,17 C
23101013100004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.007,13 C	0,00	0,00	0,00	3.007,13 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.928,51	345.928,51	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.928,51	345.928,51	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.928,51	345.928,51	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	345.928,51	345.928,51	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	345.928,51	345.928,51	0,00	0,00
28101010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	246.928,51	246.928,51	0,00	0,00
28101010100002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101010100001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	36.565.658,41 C	3.603,42	3.666.346,31	3.662.740,79 C	40.228.799,20 C
31	RECEITAS	33.232.846,06 C	3.603,42	3.320.417,70	3.316.812,28 C	36.549.658,32 C
311	RECEITAS	33.232.846,06 C	3.603,42	3.320.417,70	3.316.812,28 C	36.549.658,32 C
31101	RECEITAS - ORGANIZACIONAL	33.050.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	36.350.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	33.050.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	36.350.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	33.050.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	36.350.000,00 C
31101010500018	CONTRATO JUNA WITRA 2/2016	33.050.000,00 C	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C	36.350.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	182.846,06 C	3.603,42	20.417,70	16.812,28 C	199.658,32 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	182.846,06 C	3.603,42	20.417,70	16.812,28 C	199.658,32 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	78.225,00 C	0,00	13.380,73	13.380,73 C	91.605,73 C
31102010300008	RECEITAS-DEPREC CT OBITRO	76.170,52 C	0,00	13.380,73	13.380,73 C	87.551,25 C
31102015300013	INDENIZACAO DE SEGURO	4.054,48 C	0,00	0,00	0,00	4.054,48 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	104.621,04 C	3.603,42	7.036,97	3.433,55 C	108.054,59 C
31102010500001	DESCONTOS OBTIDOS	9.881,49 C	0,00	0,01	0,01 C	9.881,50 C
31102010500002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	114.081,26 C	0,00	7.036,96	7.036,96 C	121.118,22 C
31102015500004	JUROS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
31102015500006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	19.341,75 D	3.603,42	0,00	3.603,42 D	22.967,17 D
36	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 C	0,00	345.928,51	345.928,51 C	3.682.140,88 C
361	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 C	0,00	345.928,51	345.928,51 C	3.682.140,88 C
36101	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 C	0,00	345.928,51	345.928,51 C	3.682.140,88 C
3610101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.336.212,37 C	0,00	345.928,51	345.928,51 C	3.682.140,88 C
361010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.336.212,37 C	0,00	345.928,51	345.928,51 C	3.682.140,88 C
36101010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.344.712,37 C	0,00	246.928,51	246.928,51 C	2.591.640,88 C
36101010100002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	991.500,00 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	1.090.500,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4	DESPESA	30.868.997,82 D	4.302.692,47	448.379,92	3.854.312,55 D	34.218.409,87 D
41	DESPESA	30.227.784,96 D	3.906.763,96	448.379,92	3.458.384,04 D	33.536.468,99 D
411	DESPESA	30.227.784,96 D	3.906.763,96	448.379,92	3.458.384,04 D	33.536.468,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.185.290,48 D	3.801.826,57	647.857,58	3.153.976,99 D	35.469.267,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.185.290,99 D	3.801.826,57	647.857,58	3.153.996,99 D	35.469.267,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO	7.829.137,31 D	802.382,03	40.344,89	919.427,13 D	8.644.696,44 D
41101010101001	SALARIOS E ORDENADOS	7.387.844,69 D	785.661,59	18.146,58	767.515,01 D	8.155.359,70 D
41101010101004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	116.512,91 D	15.827,04	0,00	15.827,04 D	130.337,95 D
41101010101005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.741,50 D	1.269,66	0,00	1.269,66 D	14.011,16 D
41101010101006	VALE TRANSPORTE	155.697,85 D	24.692,10	18.149,49	16.842,61 D	172.540,26 D
41101010101015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	196.371,53 D	18.331,66	0,00	18.331,66 D	214.903,19 D
41101010101016	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	39.809,17 C	0,00	4.348,61	4.348,61 C	43.357,78 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	611.123,61 D	97.615,50	7.182,89	90.407,01 D	701.340,62 D
41101010201001	FGTS	583.643,81 D	95.034,81	7.182,89	88.371,92 D	672.015,73 D
41101010201003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	27.479,80 D	2.580,69	0,00	2.580,69 D	29.544,89 D
411010103	PROVISAO	1.782.830,45 D	188.137,76	6.320,27	181.817,49 D	1.964.647,94 D
41101010301001	PROVISAO 13 SALARIO	681.437,53 D	72.164,10	1.740,91	70.403,25 D	751.840,78 D
41101010301002	PROVISAO DE FERIAS	911.184,22 D	96.470,17	3.668,38	92.861,79 D	1.004.028,01 D
41101010301003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	123.559,85 D	13.511,97	911,98	12.980,99 D	136.111,84 D
41101010301004	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	76.676,85 D	5.991,46	0,00	5.991,46 D	82.667,31 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	13.438.339,72 D	1.944.648,96	528.359,33	1.415.281,63 D	14.853.521,35 D
41101010401001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.183.324,64 D	1.656.483,21	588.392,40	1.158.390,81 D	12.319.615,45 D
41101010401002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.692.994,01 D	168.645,88	761,03	167.885,86 D	1.566.339,87 D
41101010401004	CONTRATO DE MANUTENCAO	308.821,38 D	32.169,75	2.321,49	29.848,26 D	337.669,62 D
41101010401007	CONTRATO DE LAVANDERIA	260.918,56 D	25.766,00	0,00	25.766,00 D	286.686,50 D
41101010401008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	27.163,62 D	2.019,60	0,00	2.019,60 D	29.183,22 D
41101010401011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	257.658,75 D	50.348,41	24.183,28	26.210,13 D	286.819,88 D
41101010401014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	16.847,82 D	4.155,07	0,00	4.155,07 D	22.008,89 D
411010105	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.376.683,36 D	338.210,45	24.536,12	312.480,95 D	3.689.568,71 D
41101010501001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.368.686,59 D	117.464,77	0,00	117.464,77 D	1.486.751,36 D
41101010501002	MAT EM USO DO PACIENTE NAO KEMM	723.364,25 D	68.063,71	0,00	68.063,71 D	791.427,96 D
41101010501003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	232.692,83 D	20.891,34	0,00	20.891,34 D	253.584,17 D
41101010501004	GASES MEDICINAIS	174.940,15 D	30.206,42	0,00	30.206,42 D	205.146,57 D
41101010501005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	28.686,15 D	626,17	0,00	626,17 D	29.310,32 D
41101010501006	OPME - ORTESE PROTESE	185.493,21 D	13.969,52	0,00	13.969,52 D	199.462,73 D
41101010501007	FIOS CIRURGICOS	88.296,81 D	3.474,74	0,00	3.474,74 D	92.771,55 D
41101010501009	MATERIAIS DE LABORATORIO	883.789,86 D	84.622,78	0,00	84.622,78 D	968.412,24 D
41101010501014	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	240.014,07 C	0,00	24.536,12	24.536,12 C	264.548,19 C
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.954.464,83 D	172.047,87	0,00	172.047,87 D	2.126.512,70 D
41101010701001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO KEMM	626.382,23 D	55.813,72	0,00	55.813,72 D	682.196,95 D
41101010701002	UROMUNIA HIDROLITICOS	423.346,32 D	42.593,56	0,00	42.593,56 D	465.940,87 D
41101010701003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	175.468,46 D	28.813,36	0,00	28.813,36 D	204.282,82 D
41101010701004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	309.419,52 D	29.381,48	0,00	29.381,48 D	338.801,00 D
41101010701005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	299.796,36 D	9.110,61	0,00	9.110,97 D	308.907,47 D
41101010701006	DIESEL	68.565,32 D	2.644,28	0,00	2.644,28 D	71.209,60 D
41101010701007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.921,27 D	930,60	0,00	930,60 D	18.751,87 D
41101010701008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.569,01 D	2.978,91	0,00	2.978,91 D	37.516,92 D
41101010701011	PEDAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	208,33 D	0,00	0,00	0,00	208,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.178.055,91 D	353.998,95	37.936,09	316.062,86 D	3.494.118,78 D
41101010801002	ENERGIA ELETRICA	667.317,72 D	65.357,63	0,00	65.357,63 D	732.675,36 D
41101010801003	TELEFONE	17.803,96 D	903,49	0,00	903,49 D	18.707,45 D
41101010801004	AGUA E ESGOTO	158.766,48 D	31.296,96	14.566,88	16.690,08 D	175.456,56 D
41101010801006	FRETES E CARRETOS	3.035,44 D	450,00	0,00	450,00 D	3.485,44 D
41101010801007	INTERNET	20.336,89 D	2.858,13	0,00	2.858,13 D	23.195,02 D
41101010801008	CORREIOS	4.896,55 D	116,10	0,00	116,10 D	4.812,70 D
41101010801009	ESTACIONAMENTO	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
41101010801010	DEPRECIACAO	125.073,48 D	13.714,30	0,00	13.714,30 D	138.787,78 D
41101010801011	AMORTIZACAO	68.909,69 D	6.980,07	0,00	6.980,07 D	75.190,76 D
41101010801012	CURSOS E CONGRESSOS	1.926,00 D	120,00	0,00	120,00 D	2.046,00 D
41101010801013	SEGUROS	12.921,66 D	991,96	0,00	991,96 D	13.913,62 D
41101010801016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	59.844,97 D	6.653,81	0,00	6.653,81 D	66.498,78 D
41101010801018	CONDUTORES E TAXI	68.921,22 D	5.193,48	0,00	5.193,48 D	53.214,70 D
41101010801024	LANCHES E REFEICOES	142,11 D	0,00	0,00	0,00	142,11 D
41101010801026	OUTRAS DESPESAS	0,00	824,82	0,00	824,82 D	824,82 D
41101010801028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.126,14 D	0,00	0,00	0,00	1.126,14 D
41101010801029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
41101010801031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	344,74 D	0,00	0,00	0,00	344,74 D
41101010801032	COPIAS E REPROGRAFIAS	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
41101010801033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.171,06 D	50.226,46	10.000,00	40.426,46 D	457.597,52 D
41101010801034	ASSEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.571.313,32 D	153.446,14	0,00	153.846,14 D	1.725.157,66 D
41101010801038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	62.476,94 D	5.695,52	0,00	5.695,52 D	68.172,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010300941	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	93.203,74 C	0,00	4.769,21	4.769,21 C	97.972,95 C
411013013	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.655,34 D	167,65	0,00	167,65 D	6.722,91 D
411010100501	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.431,79 D	0,00	0,00	0,00	3.431,79 D
411010100595	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.203,27 D	0,00	0,00	0,00	1.203,27 D
411010100596	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.920,30 D	167,65	0,00	167,65 D	2.087,85 D
41102	OUTRAS DESPESAS	42.496,47 D	4.929,59	222,34	4.707,05 D	47.201,52 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	42.496,47 D	4.929,25	222,34	4.707,05 D	47.201,52 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	42.496,47 D	4.929,59	222,34	4.707,05 D	47.201,52 D
41102010102	DESPESAS BANCARIAS	19.999,99 D	2.821,80	0,00	2.821,80 D	22.821,79 D
41102010102	IOF	11.177,96 D	844,55	222,34	622,21 D	11.800,19 D
41102010103	DESCONTO CONCEDIDO	0,03 D	0,01	0,00	0,01 D	0,04 D
41102010103	MULTAS	9.318,47 D	1.263,03	0,00	1.263,03 D	10.579,50 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 D	345.928,51	0,00	345.928,51 D	3.682.140,88 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 D	345.928,51	0,00	345.928,51 D	3.682.140,88 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.336.212,37 D	345.928,51	0,00	345.928,51 D	3.682.140,88 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.336.212,37 D	345.928,51	0,00	345.928,51 D	3.682.140,88 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.336.212,37 D	345.928,51	0,00	345.928,51 D	3.682.140,88 D
48101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.344.712,37 D	246.928,51	0,00	246.928,51 D	2.591.640,88 D
48101010103	COFINS - RENUNCIA FISCAL	991.500,00 D	99.000,00	0,00	99.000,00 D	1.090.500,00 D
TOTAIS DO PERIODO:			19.979.893,59	19.979.893,59	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	12.582.215,78 D
2	Total do Passivo	11.569.026,45 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.662.760,78 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.654.612,55 D
RESULTADO DO MES 11/2019		8.148,24 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2019		1.013.189,33 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 11/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	38.218.606,87 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2019	38.218.606,87 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	38.218.606,87 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – NOVEMBRO/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 111010101010510	- FUNDO FIXO - JEAN KITES				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
11/11/2019									
000850001000047001	REF.NFC 1120 - SEBASTIAO J. RIBEIRO - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	35,00	1.165,00 D
000850001000043001	REF.NFC 138972 - PA LUCENA PEREIRA - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	41,42	1.123,58 D
000850001000044001	REF.NFC 210974 - ECONOMICO COMERCIO DE A LIMENTO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	32,50	1.090,78 D
000850001000045001	REF.NFC 21560 - D DA CC DOSLINO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	36,00	1.054,78 D
000850001000046001	REF.NFC 116041 - LIDER PCA BRASIL - SEMA NA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	55,80	998,98 D
000850001000047001	REF.NFC 615368 - PAMELARIA MARCOTE - SEM ANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101000026	11				0,00	86,90	912,08 D
12/11/2019									
000850001000044001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOCUMENTOS	4110101000008	11				0,00	116,13	795,95 D
14/11/2019									
000850001000004001	FOTO. NF 348813 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	388,91	426,99 D
000850001000005001	FOTO. NF 122625 - F ARAUJO COMERCIO DE	2110101040001	11				0,00	14,00	412,99 D
000850001000006001	FOTO. NF 46547 - CNDI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	14,00	398,99 D
000850001000007001	FOTO. NF 365775 - LIDER COM E IMO	2110101010001	11				0,00	93,96	272,03 D
000851001000049001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - COMPRA DE DIES EL	4110101000018	11				0,00	19,00	254,03 D
000854001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 373	1110401010001	11				945,97	0,00	1.200,00 D
26/11/2019									
000851001000011001	REF.NFC 359037 - LIDER PCA BRASIL - VISI TA TECNICA ONA - SETOR LOGISTICA	4110101000016	11				0,00	58,08	1.141,92 D
27/11/2019									
000850001000003001	FOTO. NF 306 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	52,00	1.089,12 D
000850001000004001	FOTO. NF 347077 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	90,30	998,82 D
000850001000000001	FOTO. NF 349618 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	19,34	979,48 D
000850001000000001	FOTO. NF 1700390 - ONLINA	2110101010001	11				0,00	38,00	941,48 D
000850001000007001	FOTO. NF 724698 - ONLINA	2110101010001	11				0,00	61,10	906,38 D
000850001000008001	FOTO. NF 151561 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	61,00	839,38 D
000850001000009001	FOTO. NF 3538 - F ARAUJO COMERCIO DE	2110101040001	11				0,00	12,00	827,38 D
000851001000013001	FOTO. NF 3513 - MUNDO DAS LAMINADAS	2110101010001	11				0,00	160,10	667,28 D
000852001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 375	1110401010001	11				532,72	0,00	1.200,00 D
Totais da Conta ==>							1.378,69	1.378,69	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101010025	- BRADESCO - CC 4168838-5 - JEAN KITTERA				SALDO ANTERIOR:	640.568,73 D			
02/11/2019									
000851001000001001	FOTO. NF 167 - MAYDEX E MAGRI	2110101000001	11				0,00	72.546,03	568.018,69 D
000851001000002001	FOTO. NF 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101000001	11				0,00	3.627,80	564.390,89 D
000851001000003001	FOTO. NF 179 - DELFINO CLINICA MEDI	2110101000001	11				0,00	139.870,00	424.520,89 D
000850001000004001	FOTO. NF 63 - COMUNICOES ALEXCRANA	2110101000001	11				0,00	118.743,00	305.777,89 D
000810001000005001	FOTO. NF 92 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101000001	11				0,00	15.837,19	289.940,70 D
000810001000006001	FOTO. NF 589 - BRASCELENG. CHAVES	2110101000001	11				0,00	6.091,66	283.847,82 D
000850001000007001	FOTO. NF 596 - BRASCELENG. CHAVES	2110101000001	11				0,00	51.778,17	181.068,95 D
000850001000008001	FOTO. NF 67 - ESTACAO CONSULTAS	2110101000001	11				0,00	4.691,00	136.376,35 D
000850001000009001	FOTO. NF 124 - CLINICA DERMOCLIN	2110101000001	11				0,00	5.000,00	131.376,35 D
000852001000010001	FOTO. NF 600 - RJA SERVICOS MEDICOS	2110101000001	11				0,00	7.582,58	123.793,77 D
000850001000011001	FOTO. NF 491 - LS NORTE ASSISTENCIA	2110101000001	11				0,00	6.559,50	117.234,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00085000100001001	PGTO. NF 6455 - GALAXAIS INFORMETICA	2110101040001	11				0,00	6.585,00	112.678,77 D
00085000100001501	PGTO. NF 2418888 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,34	112.605,43 D
00085000100001401	PGTO. NF 25797 - CON REEB PRADO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	110.105,43 D
00085000100001501	PGTO. NF 25681 - CON REEB PRADO	2110101010001	11				0,00	7.628,00	102.500,43 D
00085000100001601	PGTO. NF 128693 - ALBAS	2110101010001	11				0,00	862,50	101.637,93 D
00085000100001701	PGTO. NF 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.590,25	27.048,68 D
00085000100002001	REF.191101 - INSS 5% - REMUNERACAO CON TA=	2110201050002	11				1,34	0,00	27.052,02 D
04/11/2019									
00085000100000101	PGTO. NF 2253 - ARGELAS PRODUTOS ERA	2110101010001	11				0,00	1.036,13	26.963,90 D
00085000100000201	PGTO. NF 94836 - ABBVOTOX	2110101010001	11				0,00	6.401,86	19.538,26 D
00085000100000301	PGTO. NF 9033 - ALMEIDA CON MAT CONS	2110101010001	11				0,00	304,00	19.262,26 D
00085000100000401	PGTO. NF 1210014 - RIOCLARENSE UTILIAMS	2110101010001	11				0,00	2.313,48	16.937,48 D
00085000100000501	PGTO. NF 27577 - R.C. SADALLO	2110101010001	11				0,00	2.545,00	14.392,48 D
00085000100000601	PGTO. NF 27576 - R.C. SADALLO	2110101010001	11				0,00	540,00	13.852,48 D
00085000100000701	PGTO. NF 27549 - R.C. SADALLO	2110101010001	11				0,00	3.193,47	10.658,99 D
00085000100000801	PGTO. NF 27548 - R.C. SADALLO	2110101010001	11				0,00	1.099,50	9.559,49 D
00085000100000901	REF.120603 - BARBOSA - TARIFA VISAN	4110301010000	11				0,00	965,00	8.594,49 D
00085000100001101	REF.1201540 - BARBOSA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	222,34	8.428,15 D
00085000100001701	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				54.602,31	0,00	63.030,46 D
00085000100001901	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.023,33	0,00	263.053,99 D
00085000100002101	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				555.850,94	0,00	818.904,93 D
00085000100002201	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/REND APLIC FIN	4110201010005	11				222,34	0,00	818.726,86 D
00085000100002301	PGTO. NF 12213 - PHD MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.155,99	816.570,87 D
00085000100002401	PGTO. NF 44838 - SAYAM	2110101010001	11				0,00	460,00	816.110,87 D
00085000100002501	PGTO. NF 609032 - MERCEDES	2110101010001	11				0,00	4.031,34	812.101,53 D
00085000100002601	PGTO. NF 9022 - IPS	2110101010001	11				0,00	300,00	811.801,53 D
00085000100002701	PGTO. NF 100701 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	465,00	811.336,53 D
00085000100002801	PGTO. NF 25764 - CON REEB PRADO	2110101010001	11				0,00	4.715,00	806.623,53 D
00085000100002901	PGTO. NF 264514 - CM DOSVIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.548,14	805.075,39 D
00085000100003001	PGTO. NF 40814 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	83,20	804.992,19 D
00085000100003101	PGTO. NF 2438 - MOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	804.122,19 D
00085000100003201	PGTO. NF 223 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	810,00	803.312,19 D
05/11/2019									
00085000100003301	PGTO. FGL 030000954 - PGFAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.843,99	801.368,20 D
00085000100003401	PGTO. FGL 030000954 - PGFAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	434.116,43	367.251,77 D
00085000100003501	PGTO. FGL 030000954 - PGFAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	38.752,69	328.498,08 D
00085000100003601	PGTO. FGL 030000954 - PGFAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	155.721,92	172.777,16 D
00085000100003701	PGTO. FGL 030000955 - FGTS	2130101020002	11				0,00	68.139,55	104.637,61 D
00085000100003801	PGTO. FGL 030000964 - PGFAG FERIAS	1130001010003	11				0,00	1.816,33	102.821,28 D
00085000100003901	PGTO. FGL 030000961 - PGFAG FERIAS	1130001010003	11				0,00	2.298,49	100.522,79 D
00085000100004001	REF.191101 - INSS 5% - REMUNERACAO CON TA =	2110201050002	11				1,68	0,00	100.524,47 D
06/11/2019									
00085000100000101	AVIANT 8620 - M I T BONES COMERCIA	1120201020001	11				0,00	46,23	100.524,27 D
00085000100000201	AVIANT 702800 - ETELLA IND PLASTICO	1120201020001	11				0,00	7.029,89	93.588,27 D
00085000100000301	PGTO. NF 95687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.618,53	90.881,74 D
00085000100000401	PGTO. NF 27578 - R.C. SADALLO	2110101010001	11				0,00	10.668,10	79.813,64 D
00085000100000501	MULTA PGTO.NF 27578 - R.C. SADALLO	6110201010007	11				0,00	106,67	79.706,97 D
00085000100000601	PGTO. NF 97169 - ABBVOTOX	2110101010001	11				0,00	5.441,84	73.965,89 D
00085000100000701	PGTO. NF 21046 - TECMED	2110101010001	11				0,00	1.091,13	72.786,76 D
00085000100000801	PGTO. NF 755 - JL DOS SANTOS COM PE	2110101010001	11				0,00	250,00	72.536,76 D
00085000100000901	PGTO. NF 68582 - EDNARA COM ERIS	2110101010001	11				0,00	546,00	71.984,76 D
00085000100000901	PGTO. NF 18677 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.988,43	66.997,33 D

A TRANSPORTAR : 66.513,77 D

LOTE/SEQ/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11180100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - UNIBB - BRASIL				SALDO ANTERIOR:	440.568,71 D			
CONTA - 111020101000S	- BARRADA - OC 4168858-5 - JEAN RITTER								
DE TRANSPORTE :									66.332,77 D
00880000100000010001	FUTO. NF 2868045 - FRIBAL	2130101010001	11				0,00	484,54	66.332,77 D
00880000100000110001	FUTO. NF 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2130101010001	11				0,00	2.367,35	66.445,52 D
00880000100000120001	FUTO. NF 613206 - MERCENIO	2130101010001	11				0,00	3.262,95	61.183,67 D
00880000100000130001	FUTO. NF 742 - JL MENCO GRAFE CONES	2130101010001	11				0,00	869,00	60.314,67 D
00880000100000140001	FUTO. NF 60809 - FONTE DA VEDCA COM I	2130101010001	11				0,00	896,00	59.418,67 D
00880000100000150001	FUTO. NF 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA	2130101010001	11				0,00	96,40	59.322,87 D
00880000100000160001	FUTO. NF 294791 - CM MOVEIS BRASILIA	2130101010001	11				0,00	7.176,35	52.149,52 D
00880000100000170001	FUTO. NF 5232 - CLEAN & PACK	2130101010001	11				0,00	609,00	51.536,52 D
00880000100000180001	FUTO. NF 13626 - GLEISSON RODRIGUES R	2130101040001	11				0,00	200,00	51.336,52 D
00880000100000190002	MULTA AUTO.NF 12526 - GLEISSON ROD	6110201010007	11				0,00	4,53	51.332,89 D
00880000100000190001	FUTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	2130101040001	11				0,00	540,99	50.771,99 D
00880000100000200001	FUTO. NF 12270 - COMERCIAL DE SEMENCE	2130101010001	11				0,00	6.636,62	44.135,37 D
00880000100000210001	FUTO. POL 036000906 - FOPAG - SERVAO	2130101010006	11				0,00	271,36	43.858,01 D
00880000100000220001	FUTO. POL 000000958 - FOPAG - SERVAO	2130101010005	11				0,00	881,16	44.656,85 D
00880000100000230001	FUTO. POL 000000955 - FOTO	2130100400000	11				0,00	69,70	44.587,15 D
00880000100000240001	FUTO. POL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130100010001	11				0,00	923,58	43.663,57 D
00880000100000270001	FUTO. NF 39 - ARTHUR LEMENHO CARRE	2110101060001	11				0,00	200,00	43.463,57 D
00880000100000280001	REF.61119 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	6110201010002	11				0,00	40,00	43.423,57 D
00880000100000270001	REF.191104 - IRSSE ELE - REMUNERACAO CON TAr	3110201050002	11				0,13	0,00	43.423,70 D
07/11/2019									
00880000100000010001	ADIANT 19306 - TRINDADE DE OLIVEIRA	1120201020001	11				0,00	193,00	43.230,70 D
00880000100000020001	ADIANT 30940 - ADV COMERCIO DE EMBA	1120201020001	11				0,00	359,40	42.871,30 D
00880000100000030001	FUTO. NF 133 - JOAO C HENY GONATO	2130101040001	11				0,00	766,65	42.104,65 D
00880000100000040001	FUTO. NF 746 - DPE SERVICOS	2130101020001	11				0,00	39.604,72	2.499,93 D
00880000100000050001	FUTO. NF 222 - LELIS & SOUZA SERV.	2130101020001	11				0,00	21.565,53	19.065,55 C
00880000100000060001	FUTO. NF 10946 - NOVA MEDICE	2130101010001	11				0,00	300,00	19.365,55 C
00880000100000070001	FUTO. POL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.491,81	37.857,36 C
00880000100000190001	REF.71119 - BARBARA - TARIFA TED PESSOAL	6110201010002	11				0,00	40,00	37.877,36 C
00880000100000120001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.000,00	0,00	12.122,64 D
00880000100000190001	REF.191107 - IRSSE ELE - REMUNERACAO CON TAr	3110201050002	11				0,14	0,00	12.122,78 D
11/11/2019									
00880000100000010001	ADIANT 217784 - REFRIGERACAO SUPRIO	1120201020001	11				0,00	2.127,84	9.994,94 D
00880000100000020001	ADIANT 47360 - IMPRESSOR DAT MAQUIN	1120201020001	11				0,00	675,00	9.319,94 D
00880000100000040001	FUTO. NF 1011 - M DO B C DA SAMA	2130101040001	11				0,00	127,82	9.191,16 D
00880000100000050001	FUTO. NF 160136 - ABEJEOTICOS	2130101010001	11				0,00	2.477,91	6.713,23 D
00880000100000060001	FUTO. NF 254845 - TECNFIS COM. DE FIOS	2130101010001	11				0,00	304,54	6.408,71 D
00880000100000070001	FUTO. NF 5629 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2130101010001	11				0,00	603,73	5.802,98 D
00880000100000080001	FUTO. NF 1139851 - CIRURGICA FERNANDES	2130101010001	11				0,00	4.668,84	1.133,13 D
00880000100000090002	RETO. NF 9370 - BIOTORGAS COMERCIAL	2130101010001	11				0,00	486,00	1.467,13 D
00880000100000100001	FUTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	2130101010001	11				0,00	3.986,50	2.519,36 C
00880000100000110002	FUTO. NF 187795 - HEALTH TECH	2130101010001	11				0,00	150,00	2.669,36 C
00880000100000120001	FUTO. NF 10467 - PAPEL & CIA	2130101010001	11				0,00	693,20	2.962,56 C
00880000100000130001	FUTO. NF 1139369 - CIRURGICA FERNANDES	2130101010001	11				0,00	3.206,98	6.169,54 C
00880000100000140001	FUTO. NF 13722 - CDH NORTE	2130101010001	11				0,00	1.750,00	7.919,54 C
00880000100000150001	FUTO. NF 13713 - CDH NORTE	2130101010001	11				0,00	373,09	8.292,63 C
00880000100000160001	FUTO. NF 8375 - IN DITTER PROD MOEP	2130101010001	11				0,00	370,80	8.663,43 C
00880000100000170001	FUTO. NF 62551 - ADELINE	2130101010001	11				0,00	3.329,50	11.992,27 C
00880000100000180001	FUTO. NF 615183 - MERCENIO	2130101010001	11				0,00	2.940,65	14.934,02 C
00880000100000190001	FUTO. NF 1497 - L. E. COSTA CONTAB.	2130101060001	11				0,00	716,00	15.650,02 C
A TRANSPORTAR :									16.320,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111402101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA = 111020101	- SANTANA - CC 41.08958-5 - JEAN SITTER				SALDO ANTERIOR:	648.564,71 D			
DE TRANSPORTE :									16.339,00 C
00880000100000001	FOTO. NF 01049 - FORTE DA PEDRA COM I	21101101010001	11				0,00	768,00	16.108,82 C
00885000100000001	FOTO. NF 1451 - CONVEX CONSULTORIA C	21101101010001	11				0,00	400,00	15.720,82 C
00885000100000002	FOTO. NOF 31102019 - NORMINO PRODUTOS	21101101010001	11				0,00	25,00	15.745,82 C
00885000100000003	FOTO. FT 67427 - LINES TOUR	21101101010001	11				0,00	357,00	17.102,82 C
00885000100000301	FOTO. NF 62419 - LINE LIFE CONSULTORIA	21101101010001	11				0,00	2.985,00	20.087,82 C
00885000100000501	FOTO. NF 2860545 - ORIBEL	21101101010001	11				0,00	185,00	20.272,82 C
00885000100000503	FOTO. NF 235 - M & A REPRESENTACOES	21101101010001	11				0,00	5.500,00	25.772,82 C
00885000100000701	FOTO. ISS 20195366 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	2.475,00	28.247,82 C
00885000100000801	FOTO. ISS 20198908 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	24,69	28.272,51 C
00885000100000901	FOTO. ISS 3053 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	158,76	28.431,27 C
00885000100000J0001	FOTO. ISS 3049 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	800,00	29.231,27 C
00885000100000J1001	FOTO. ISS 38122 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	287,68	29.518,96 C
00885000100000J2001	FOTO. ISS 4278 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	107,08	29.626,02 C
00885000100000J3001	FOTO. ISS 7884 - MUNICIPIO	21101101010001	11				0,00	116,07	29.742,09 C
00885000000036001	REF.111119 - SANTANA - TARIFA TED PESSOA L	41101010100001	11				0,00	40,00	29.782,09 C
00885000100000701	REF.151120 - PREFEITURA MUNIC MELHOR - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	61101011000001	11				0,00	77,10	29.405,19 C
00885000100000J9001	RESGATE CDB/RDB	11101011010001	12				45.817,51	0,00	15.112,32 D
12/11/2019									
00885000100000J1001	FOTO. NF 45 - ADRIANO CORREA SOUSA	21101101010001	11				0,00	3.500,00	11.612,32 D
00885000100000J2001	FOTO. NF 2019335 - S.C.M DERV MEDICINA	21101101010001	11				0,00	360,00	11.252,32 D
00885000100000J3001	REF.121119 - SANTANA - TARIFA TED PESSOA L	41101010100001	11				0,00	20,00	11.232,32 D
00885000100000J4001	RECEB.NF 24075 - SOEPA - JEAN SITT		11				971.871,91	0,00	983.104,23 D
13/11/2019									
00885000100000J1001	FOTO. NF 14964 - INDUSTRIA MARONI	21101101010001	11				0,00	1.695,00	981.629,23 D
00885000100000J2002	MULTA FOTO.NF 14964 - INDUSTRIA MAR	41102010100001	11				0,00	37,48	981.591,87 D
00885000100000J3001	FOTO. NF 5625 - HELPLAST	21101101010001	11				0,00	1.558,75	980.033,08 D
00885000100000J4002	MULTA FOTO.NF 5625 - HELPLAST	41102010100001	11				0,00	60,39	979.992,09 D
00885000100000J5001	FOTO. NF 5613 - HELPLAST	21101101010001	11				0,00	1.271,80	978.720,69 D
00885000100000J6002	MULTA FOTO.NF 5613 - HELPLAST	41102010100001	11				0,00	31,94	978.682,95 D
00885000100000J7001	FOTO. NF 12680 - GLEISSON RODRIGUES B	21101101010001	11				0,00	1.977,60	976.705,35 D
00885000100000J7002	MULTA FOTO.NF 12680 - GLEISSON ROGR	41102010100001	11				0,00	48,91	976.638,44 D
00885000100000J8001	FOTO. FT 968 - GALBARDI INFORMATICA	21101101010001	11				0,00	635,00	976.003,44 D
00885000100000J9002	MULTA FOTO.FT 968 - GALBARDI INFO	41102010100001	11				0,00	14,38	975.988,06 D
00885000100000K001	FOTO. NF 8345 - RODOBORRAS COMERCIAL	21101101010001	11				0,00	6.774,93	969.213,13 D
00885000100000K002	MULTA FOTO.NF 8345 - RODOBORRAS CO	41102010100001	11				0,00	111,86	969.098,27 D
00885000100000K101	FOTO. NF 13486 - CDM NORTE	21101101010001	11				0,00	1.122,53	967.975,74 D
00885000100000K102	MULTA FOTO.NF 13486 - CDM NORTE	41102010100001	11				0,00	37,42	967.938,32 D
00885000100000K201	FOTO. NF 13489 - CDM NORTE	21101101010001	11				0,00	3.308,61	964.629,81 D
00885000100000K202	MULTA FOTO.NF 13489 - CDM NORTE	41102010100001	11				0,00	110,27	964.519,54 D
00885000100000K301	FOTO. NF 10853 - COMERCIAL HONDENSA	21101101010001	11				0,00	102,25	964.417,29 D
00885000100000K302	MULTA FOTO.NF 10853 - COMERCIAL HO	41102010100001	11				0,00	1.313,23	963.104,06 D
00885000100000K401	FOTO. NF 373691 - UNIAO QUIMICA	21101101010001	11				0,00	7,56	963.096,50 D
00885000100000K402	MULTA FOTO.NF 373691 - UNIAO QUIMICA	41102010100001	11				0,00	631,71	962.465,92 D
00885000100000K501	FOTO. NF 266111 - CM HOSPIT BRASILIA	21101101010001	11				0,00	12,93	962.452,87 D
00885000100000K502	MULTA FOTO.NF 266111 - CM HOSPIT BRA	41102010100001	11				0,00	1.399,20	961.053,67 D
00885000100000K601	FOTO. NF 266125 - CM HOSPIT BRASILIA	21101101010001	11				0,00	41,98	961.011,69 D
00885000100000K602	MULTA FOTO.NF 266125 - CM HOSPIT BRA	41102010100001	11				0,00	7.535,00	953.476,69 D
00885000100000K701	FOTO. NF 118518 - PLAST LAGOA	21101101010001	11				0,00	9,80	953.466,89 D
00885000100000K702	MULTA FOTO.NF 118518 - PLAST LAGOA	41102010100001	11						
A TRANSPORTAR :									952.931,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAINE - MOTORO								
CONTA = 111020101 0025	- BAHIA - CC 6108858-5 - JEAN RITTAS				SALDO ANTERIOR:	845.564,72 D			
									952.931,18 D
00885000100001700l	FOPG. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	211010101001	11				0,00	535,51	952.931,94 D
00885000100001700l	MULTA FGTO.NF 252483 - MED CENTER CO	411020101007	11				0,00	6,70	952.924,58 D
00885000100001800l	FGTS. NF 8497 - MEDICAL SHOPPING	211010101001	11				0,00	372,76	952.350,92 D
00885000100001800l	MULTA FGTS.NF 8497 - MEDICAL SHOPP	411020101007	11				0,00	21,80	952.329,13 D
00885000100001900l	FGTO. NF 22180 - DINAMICA	211010101001	11				0,00	386,00	951.999,13 D
00885000100001900l	MULTA FGTO.NF 22165 - DINAMICA	411020101007	11				0,00	9,12	951.935,96 D
00885000100002000l	FGTO. NF 22136 - DINAMICA	211010101001	11				0,00	1.474,00	949.961,96 D
00885000100002000l	MULTA FGTO.NF 22136 - DINAMICA	411020101007	11				0,00	15,80	949.946,16 D
00885000100002100l	FGTO. NF 10870 - COMERCIAL VOROTAMA	211010101001	11				0,00	85,61	949.858,97 D
00885000100002200l	FGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	211010101001	11				0,00	3.144,89	946.685,48 D
00885000100002200l	MULTA FGTO.NF 252482 - MED CENTER CO	411020101007	11				0,00	39,55	946.645,93 D
00885000100002300l	FGTO. NF 101095 - E CARDOSO	211010101001	11				0,00	693,20	945.952,73 D
00885000100002400l	FGTO. NF 4347 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	584,75	945.647,98 D
00885000100002400l	MULTA FGTO.NF 4347 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	11,28	945.636,70 D
00885000100002500l	FGTO. NF 17716 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	44,66	945.592,04 D
00885000100002500l	MULTA FGTO.NF 17716 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	1,59	945.590,45 D
00885000100002600l	FGTO. NF 17843 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	33,33	945.556,12 D
00885000100002600l	MULTA FGTO.NF 17843 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	0,72	945.557,49 D
00885000100002700l	FGTO. NF 162515 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	3.195,04	942.362,36 D
00885000100002700l	MULTA FGTO.NF 162515 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	73,46	942.288,92 D
00885000100002800l	FGTO. NF 17848 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	585,59	941.885,39 D
00885000100002800l	MULTA FGTO.NF 17848 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	8,71	941.876,68 D
00885000100002900l	FGTO. NF 8472 - WESTNE MARTINS	211010101001	11				0,00	480,58	941.396,14 D
00885000100002900l	MULTA FGTO.NF 8472 - WESTNE MARTIN	411020101007	11				0,00	11,77	941.384,77 D
00885000100003000l	FGTO. NF 32537 - INTERSYSTEMS DO BRAS	211010104001	11				0,00	871,94	940.162,83 D
00885000100003100l	FGTO. MOI 10/2019A - IRDOO - CSA - SOC	211010101017	11				0,00	18.680,66	921.962,15 D
00885000100003200l	FGTO. MOI 10/2019B - IRDOO - CSA - SOC	211010101017	11				0,00	1.656,13	920.306,02 D
00885000100003300l	FGTO. MOI 10/2019C - IRDOA - CSA - SOC	211010101017	11				0,00	5.974,98	914.331,04 D
00885000100003400l	FGTO. MOI 10/2019E - IRDOE - CSA - SOC	211010101017	11				0,00	4.214,13	910.316,92 D
00885000100003500l	FGTO. MOI 10/2019F - IRDOF - CSA - SOC	211010101017	11				0,00	6.626,16	903.688,77 D
00885000100003600l	FGTO. FOL 000000965 - FGTS RESCISAO	411010101006	11				0,00	4.630,20	899.058,57 D
00885000100003700l	FGTO. FOL 000000966 - FGTS MERCINAO	411010101006	11				0,00	2.145,36	896.913,22 D
00885000100003800l	FGTO. FOL 000000967 - FGTS MERCISAO	411010101006	11				0,00	2.207,24	894.705,97 D
00885000100003900l	FGTO. NF 246 - E. S. COMERCIO E ADS	211010104001	11				0,00	3.566,00	891.139,97 D
00885000100004000l	FGTO. BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	211010104002	11				0,00	204,40	890.935,46 D
00885000100004100l	FGTO. BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	211010104002	11				0,00	887,80	890.047,66 D
00885000100004200l	FGTO. BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	211010104002	11				0,00	71,99	889.975,67 D
00885000100004300l	REF.134851 - BANPARA - TARIFA POLAR	411020101002	11				0,00	0,00	889.144,49 D
00885000100004500l	RECIB.NOI 10-05A - IRC - RENNN LAR		11				63,11	0,00	889.227,80 D
00885000100004600l	RECIB.NOI 10-09B - IRC - RENNN LAR		11				18,41	0,00	889.906,41 D
00885000100004700l	RECIB.NOI 10-09C - IRC - RENNN LAR		11				557,59	0,00	890.664,00 D
00885000102004800l	REF.191119 - INDAH KLN - ADMINISTRACAO CON TR +	211020103002	11				0,46	0,00	890.665,64 D
14/11/2019									
00885000100000500l	ADIANT 24985 - IMPRESSAO DAS MAQUIN	113020202001	11				0,00	340,00	890.434,44 D
00885000100000800l	PGTO. NF 21283 - TRIMED	211010101001	11				0,00	837,13	889.587,26 D
00885000100000900l	PGTO. NF 21372 - TRIMED	211010101001	11				0,00	33,00	889.554,26 D
00885000100001000l	PGTO. NF 8435 - NUTRIMEDICA DISTR MI	211010101001	11				0,00	164,00	889.390,26 D
00885000100001100l	PGTO. NF 10889 - NOVA MEDICA	211010101001	11				0,00	304,05	889.086,21 D
00885000100001200l	PGTO. NF 8712 - MEDICAL SHOPPING	211010101001	11				0,00	1.564,08	887.517,13 D
									887.547,13 D

A TRANSPORTAR :

FOLHA /CTB040G/v.12
Hora...: 14:27:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.836/0015-75
RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11100101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101010029	- SANPAPA - CC 414A60A-5 - JEAN RITTER				SALDO ANTERIOR:	640.564,71 D			
TP TRANSPORTE :									886.587,13 D
00885000100001001	PGTO. NF 6187 - FARMACEUTICA	211010101001	11				0,00	1.950,00	885.587,13 D
00885000100001101	PGTO. NF 32204 - DIMARCIA	211010101001	11				0,00	780,00	886.787,13 D
00885000100001201	PGTO. NF 10844 - BIOCLIEX PROD MEDICOS	211010101001	11				0,00	700,00	886.987,13 D
00885000100001301	PGTO. NF 118255 - M M LIMATO	211010101001	11				0,00	696,32	887.590,81 D
00885000100001401	PGTO. NF 1852 - ERMENEGILDO E CORSA	211010101001	11				0,00	1.160,99	888.830,81 D
00885000100001501	PGTO. NF 294788 - HOSPFAR	211010101001	11				0,00	989,98	889.840,83 D
00885000100001601	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	211010101001	11				0,00	676,42	890.368,41 D
00885000100001701	PGTO. NF 326 - INDUMEDRA	211010104001	11				0,00	1.648,00	892.704,41 D
00885000100001801	PGTO. NF 645 - T E OLIVEIRA COMERCI	211010104001	11				0,00	180,00	892.524,41 D
00885000100001901	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	211010101001	11				0,00	2.125,37	894.399,94 D
00885000100002001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	211010101001	11				0,00	21,24	894.377,88 D
00885000100002101	MULTA PGTO.NF 370815 - SUPERMED	411020101007	11				0,00	913,41	895.666,38 D
00885000100002201	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	211010101001	11				0,00	9,12	895.455,27 D
00885000100002301	MULTA PGTO.NF 370790 - SUPERMED	411020101007	11				0,00	555,60	896.688,67 D
00885000100002401	PGTO. NF 2906485 - FRIBAL	211010101001	11				0,00	890,10	896.009,57 D
00885000100002501	PGTO. BOL 0024375 - PAGUE FACIL	211010104001	11				0,00	14.586,88	859.422,69 D
00885000100002601	PGTO. IT 10/2019 - COSANPA	211010104001	11				0,00	29.798,71	829.623,98 D
00885000100002701	PGTO. NF 638014 - DB - DIAGNOSTICOS	211010102001	11				0,00	585,00	829.042,98 D
00885000100002801	PGTO. NF 25860 - COM REPR PRADO	211010101001	11				0,00	4.005,00	825.037,98 D
00885000100002901	PGTO. NF 25872 - COM REPR PRADO	211010101001	11				0,00	778,64	824.258,32 D
00885000100003001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	211010101001	11				0,00	0,01	824.258,31 C
00885000100003101	MULTA PGTO.NF 25716 - COM REPR PRAD	411020101001	11				0,00	165.080,00	659.238,31 D
00885000100003201	PGTO. BOL 10/2019 - IMESB - SEDE ADM	211010101001	11				0,00	742,64	658.308,95 D
00885000100003301	PGTO. NF 10671 - NOVA MEDICA	211010101001	11				0,00	2.240,00	656.368,65 D
00885000100003401	PGTO. NF 208 - DINATECH	211010104001	11				0,00	488,00	655.868,65 D
00885000100003501	PGTO. NF 1460 - CONVEX CONSULTORIA C	211010101001	11				0,00	488,00	655.468,65 D
00885000100003601	PGTO. NF 1464 - CONVEX CONSULTORIA C	211010101001	11				0,00	326,00	655.142,65 D
00885000100003701	PGTO. NF 3254 - PLAST MODEL	211010101001	11				0,00	317,84	654.824,81 D
00885000100003801	PGTO. NF 1271 - M. S. FICHA DE MELLO	211010101001	11				0,00	265,87	654.558,94 D
00885000100003901	PGTO. NF 1272 - M. S. FICHA DE MELLO	211010101001	11				0,00	506,50	654.052,44 D
00885000100004001	PGTO. NF 335787 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	211010101001	11				0,00	460,13	653.593,31 D
00885000100004101	PGTO. NF 226326 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	211010101001	11				0,00	2.650,13	650.943,91 D
00885000100004201	PGTO. NF 14792 - SOLLID	211010101001	11				0,00	6.736,44	887.234,97 D
00885000100004301	PGTO. FOL 000000962 - TOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	1.832,33	885.392,64 D
00885000100004401	PGTO. FOL 000000963 - TOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	6.494,60	628.898,04 D
00885000100004501	PGTO. FOL 000000964 - TOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	10,00	628.888,04 D
00885000100004601	REF.141119 - SANPAPA - TARIFA TED PESSOA J.	411020101002	11				116.488,52	0,00	745.377,14 D
00885000100004701	RECEB.NF 24879 - SEDES - JEAN RITT	121320105001	11				0,31	0,00	745.377,47 D
00885000100004801	REF.191114 - IMESB BJL - REMESSARIO CON IB+						0,00	945,97	744.531,50 D
00885000100004901	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 373	111090101001	11						
18/11/2019									
00885000100005001	ASSANT 68600 - HONRA REFRIGERACAO	112220101001	11				0,00	600,00	744.045,50 D
00885000100005101	ASSANT 68610 - PETIVE	112020101001	11				0,00	4.891,00	739.154,50 D
00885000100005201	PGTO. NF 99852 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	6.640,80	732.513,70 D
00885000100005301	PGTO. NF 100827 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	91,80	732.421,90 D
00885000100005401	PGTO. NF 100828 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	192,30	732.229,60 D
00885000100005501	PGTO. NF 9434 - EXATA NORTE DISTRIBU	211010101001	11				0,00	8.833,35	723.396,60 D
00885000100005601	PGTO. NF 6361 - EXATA NORTE DISTRIBU	211010101001	11				0,00	883,00	722.526,60 D
00885000100005701	PGTO. NF 6362 - EXATA NORTE DISTRIBU	211010101001	11				0,00	4.688,82	717.837,78 D
									717.277,48 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
11102010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 11102010025	- ANHEMBI - CC 6168838-8 - JEAN RITTER				SALDO ANTERIOR:	640.569,73 D			
DE TRANSPORTE :									717.277,48 C
00685000100004001	PGTO. NF 5234 - CLEAN & JACK	21101010100001	11				0,00	600,30	717.277,48 D
00685000100004001	PGTO. NF 3585 - BSB	21101010400001	11				0,00	2.592,16	719.684,32 D
00685000100004001	PGTO. NF 14118 - F L PANEL	21101010500001	11				0,00	1.490,20	712.194,32 D
00685000100004001	PGTO. NF 2317 - CERTIFICADO PROJETOS	21101010100001	11				0,00	600,00	711.794,32 D
00685000100005201	PGTO. NF 32504 - BOZZANESE PRODUTOS HO	21101010100001	11				0,00	770,00	711.024,32 D
00685000100003001	PGTO. NF 234 - A P C L COMERCIAL DE	21101010100001	11				0,00	1.399,60	710.624,32 D
00685000100034001	PGTO. NF 2443445 - CRISTALIA	21101010103021	11				0,00	142,50	709.861,62 D
00685000100005501	PGTO. NF 2442576 - CRISTALIA	21101010104001	11				0,00	8.388,55	705.272,07 D
00685000100004801	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	21101010103001	11				0,00	1.001,45	704.270,62 D
00685000100005101	PGTO. NF 2415161 - CRISTALIA	21101010103001	11				0,00	146,86	704.109,76 D
00685000100004501	PGTO. NF 2414086 - CRISTALIA	21101010103001	11				0,00	621,69	703.387,90 D
00685000100003601	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	21101010103001	11				0,00	4.940,50	698.347,60 D
00685000100004001	PGTO. NF 135 - JOAO C HERY LUBATO	21101010600001	11				0,00	432,35	697.926,79 D
00685000100004001	PGTO. NF 11 - LAVEPEST MANUTENCAO	21101010600001	11				0,00	4.860,00	693.075,25 D
00685000100006201	PGTO. NF 6240 - ECOBIRO	21101010400001	11				0,00	400,00	692.675,25 D
00685000100006301	PGTO. NF 556 - BELA & HOJEITO	21101010400001	11				0,00	250,00	692.425,25 D
00685000100006401	PGTO. NF 2266 - EMEC SERVICOS DE LIM	21101010400001	11				0,00	292,50	692.167,75 D
00685000100006301	PGTO. NF 17980 - MAITRE MARIRO	21101010103001	11				0,00	32,33	692.155,42 D
00685000100006401	PGTO. NF 4674 - TOOFILTROS	21101010402001	11				0,00	498,00	691.667,42 D
00685000100007001	PGTO. NF 970790 - GUARDADO	21101010103001	11				0,00	913,48	690.754,02 D
00685000100006601	PGTO. NF 270815 - GUERMECO	21101010103001	11				0,00	2.175,36	688.628,66 D
00685000100006901	PGTO. NF 139651 - LANCE	21101010103001	11				0,00	1.388,37	687.340,29 D
00685000100007001	PGTO. NF 1946 - MAITRE MARTIU	21101010103001	11				0,00	3.214,23	685.326,06 D
00685000100007101	PGTO. NF 57986 - IT CENTER	21101010103001	11				0,00	155,80	685.170,26 D
00685000100007201	PGTO. NF 617543 - MERCURIO	21101010103001	11				0,00	2.776,13	682.393,93 D
00685000100007301	PGTO. NF 8298 - FERRARI INDUSTRIA E	21101010103001	11				0,00	478,36	681.915,57 D
00685000100007401	PGTO. NF 11442 - R. MOTA P DE MORAIS	21101010400001	11				0,00	155,80	681.759,77 D
00685000100007501	PGTO. NF 717738 - CELINA	21101010103001	11				0,00	268,00	681.491,77 D
00685000100007601	PGTO. NF 717731 - CELINA	21101010103001	11				0,00	361,56	681.130,21 D
00685000100007701	PGTO. NF 45615 - NAVAR	21101010103001	11				0,00	611,42	680.518,47 D
00685000100007801	PGTO. NF 786 - JL MERCO GRATI COMER	21101010103001	11				0,00	1.255,00	679.263,47 D
00685000100007901	PGTO. NF 9900 - ITS	21101010103001	11				0,00	910,00	678.353,47 D
00685000100008001	PGTO. NF 9877 - ITS	21101010103001	11				0,00	148,35	678.205,12 D
00685000100008101	PGTO. NF 101163 - F CERRONI	21101010103001	11				0,00	878,72	677.326,40 D
00685000100008201	PGTO. NF 10691 - COMERCIAL YOKOHAMA	21101010103001	11				0,00	83,43	677.242,97 D
00685000100008301	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	21101010103001	11				0,00	1.716,00	675.526,97 D
00685000100008401	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	21101010103001	11				0,00	1.985,00	673.625,15 D
00685000100008501	PGTO. NF 11346 - COM - PEREIRA	21101010103001	11				0,00	1.282,40	668.422,75 D
00685000100008601	PGTO. NF 13908 - COM MONTE	21101010103001	11				0,00	1.486,07	666.936,68 D
00685000100008701	PGTO. NF 2481 - BOA HIDRAMIA	21101010103001	11				0,00	870,00	666.066,68 D
00685000100008801	PGTO. NF 107591 - BRASFARMA	21101010103001	11				0,00	3.376,00	662.690,68 D
00685000100008901	PGTO. NF 2138 - ABACLAR PRODUTOS PAR	21101010103001	11				0,00	2.790,20	660.900,48 D
00685000100009001	PGTO. BOL 6112019 - EDENILSON MOTTO	21101010103001	11				0,00	550,34	660.340,14 D
00685000100009101	PGTO. TE 000000995 - UNIAO	21401010101003	11				0,00	15.658,70	644.511,48 D
00685000100009201	PGTO. IRS 43965 - IRRF	21401010101005	11				0,00	123,91	644.387,49 D
00685000100009301	PGTO. INS 39 - INSS	21401010101005	11				0,00	2.580,00	641.807,49 D
00685000100009401	PGTO. INS 3053 - INSS	21401010101005	11				0,00	363,27	641.444,22 D
00685000100009501	PGTO. IRS 4276 - IRRF	21401010101005	11				0,00	235,52	641.217,70 D
00685000100009601	PGTO. FOL 000000966 - INSS S/ SALARIOS	21301010200001	11				0,00	66.253,75	574.963,95 D
A TRANSPORTAR :									563.720,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA = 111010101 0525	- SANTANA - CC 6198858-5 - JEAN SITTER				SALDO ANTERIOR:	648.564,73 D			
DE TRANSPORTE :									543.706,61 D
00885900100599T001	PGTO. FOL 000000557 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	77.593,37	543.700,63 D
00885900100599T001	PGTO. FOL 000000959 - GID DOS PROF DE EN F	2130101020001	11				0,00	727,56	542.978,07 D
00885900100599T001	PGTO. TX 000000696 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.348,49	534.629,58 D
00885900100599T001	PGTO. TX 000000696 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	61.282,20	532.746,38 D
00885900100599T001	PGTO. TX 000000696 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.768,74	478.885,64 D
00885900100010200I	REF.181115 - SANTANA - TARIFA TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	210,00	478.775,64 D
00885900100010300I	REF.181116 - TRIBU NJR - REMUNERACAO CON TAP	3110301850002	11				2,48	0,00	478.778,06 D
00885900100019400I	PGTO. FOL 000000572 - DONAS - REDICIDOS	2130101010001	11				0,00	2.348,38	476.429,68 D
00885900100019500I	PGTO. FOL 000000972 - NUNAS - REDICIDOS	2130101010003	11				0,00	2.348,77	474.041,29 D
00885900100019600I	REF.191118 - PATIMA ALVES DA CAMA - VR P	4110301010009	11				0,00	0,01	474.041,28 D
19/11/2019									
00885900100000100I	REF.120001 - SANTANA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	474.038,28 D
20/11/2019									
00885900100004001	PGTO. NF 16229 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.843,66	461.194,62 D
00885900100005001	PGTO. NF 16838 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.560,00	454.634,62 D
00885900100006001	PGTO. NF 12381 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.117,85	448.516,77 D
00885900100006001	PGTO. NF 12382 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	788,00	447.727,77 D
00885900100009001	PGTO. NF 12281 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	649,84	447.077,93 D
00885900100009001	PGTO. NF 12216 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	18.541,11	428.536,60 D
00885900100009001	PGTO. NF 12216 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.623,56	425.913,04 D
00885900100010001	PGTO. NF 1217279 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				244.462,03	0,00	669.914,07 D
00885900100011001	RECEB.NF 24279 - EEEEE - JEAN SITT		11				0,00	1.232,44	668.685,63 D
00885900100011001	PGTO. NF 1217048 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.212,78	666.466,73 D
00885900100011001	PGTO. NF 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	793,60	665.647,13 D
00885900100014001	PGTO. NF 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.356,67	664.313,48 D
00885900100015001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	138,62	664.174,86 D
00885900100016001	PGTO. NF 10907 - COMERCIAL HIROYAMA	2110101010001	11				0,00	890,00	663.283,86 D
00885900100017001	PGTO. NF 61170 - FORTE DA PEDRA COM I	2110101010001	11				0,00	327,80	662.956,06 D
00885900100018001	PGTO. NF 6781 - PAINE CON	2110101040001	11				0,00	1.420,80	661.535,26 D
00885900100019001	PGTO. NF 29182 - CRISTALPRAMA	2110101010001	11				0,00	7.176,35	654.358,91 D
00885900100020001	PGTO. NF 264781 - CM BOSCI BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.400,50	648.958,41 D
00885900100021001	PGTO. NF 1838 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	936,95	648.019,46 D
00885900100022001	PGTO. NF 69949 - STERMC	2110101060001	11				0,00	0,00	648.019,46 D
00885900100023000	MULTA PGTO.NF 49949 - STERMC	4110201010007	11				0,00	1.174,95	649.866,65 D
00885900100023001	PGTO. NF 76712 - MAITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	30,12	646.813,53 D
00885900100023002	MULTA PGTO.NF 76712 - MAITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1.890,00	648.933,53 D
00885900100024001	PGTO. NF 4759 - GOMET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	860,00	646.073,53 D
00885900100025001	PGTO. NF 4567 - GALBANOS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.296,34	641.977,19 D
00885900100026001	PGTO. TT 1259669 - OBR	2110101040001	11				0,00	699,00	641.278,19 D
00885900100027001	PGTO. BOL 10/2019 - OS	2110101060002	11				0,00	25.454,98	615.823,21 D
00885900100028001	PGTO. NF 1431 - FxF PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	2.437,76	613.385,45 D
00885900100029001	PGTO. NF 2595 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.813,50	610.567,95 D
00885900100030001	PGTO. NF 4317 - ALFENA	2110101040001	11				0,00	1.900,00	608.667,95 D
00885900100031001	PGTO. NF 2686 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	900,96	608.766,99 D
00885900100032001	PGTO. NF 5115 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040001	11				0,00	2.554,52	606.112,47 D
00885900100033001	PGTO. FOL 000000973 - JUPAG PEREIRA	1120201010001	11				0,00	599,00	605.113,47 D
00885900100034001	REF.120002 - SANTANA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				347.982,30	0,00	953.105,77 D
00885900100035001	TRANSF CC CONTROV PGTO 1º PARC 13º SAL	1110401010001	11						
21/11/2019									
00885900100000100I	PGTO. NF 29356 - MAITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.916,71	951.389,06 D
A TRANSPORTAR :									951.389,06 D

SIGA /CTB040D/v.12
Hora...: 16:27:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 8
DT.Ref.: 11/12/2019
Emissao: 11/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FISI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRASIL - RECURSO								
CONTA = 111020101 0025	- BARRAGA - CC 6148838-5 - JEAN RITTER				SALDO ANTERIOR:	640.568,73 D			
DE TRANSPORTE :									950.375,84 D
00885000100000001	PGTO. NF 370198 - EUDEMED	2110101010001	11				0,00	611,40	950.375,84 D
00885000100000001	PGTO. NF 370815 - EUDEMED	2110101010001	11				0,00	2.129,36	948.256,38 D
00885000100000401	PGTO. NF 17042 - MED CASE	2110101010001	11				0,00	6.422,92	941.828,36 D
00885000100000601	PGTO. NF 256151 - UNIMED	2110101010001	11				0,00	968,56	940.859,74 D
00885000100000601	PGTO. NF 291726 - UNIMED	2110101010001	11				0,00	2.787,31	938.072,43 D
00885000100000701	PGTO. NF 9545 - HOSPINAGA COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.779,92	931.292,51 D
00885000100000801	PGTO. NF 6148 - DATRIX INDUSTRIA E C	2110101010001	11				0,00	440,00	930.852,51 D
00885000100000901	PGTO. NF 97169 - ARBOGEN	2110101010001	11				0,00	5.681,88	925.911,63 D
00885000100001001	PGTO. NF 50834 - ZEN	2110101010001	11				0,00	174,15	925.237,28 D
00885000100001101	PGTO. NF 21244 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.085,13	924.152,45 D
00885000100001201	PGTO. NF 425046 - MERCENJO	2110101010001	11				0,00	2.310,25	921.841,99 D
00885000100001301	PGTO. NF 57561 - VAD ESTUARTES	2110101060001	11				0,00	181,56	921.760,54 D
00885000100001401	PGTO. NF 70941 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.222,40	919.738,14 D
00885000100001501	PGTO. NF 27662 - H.C. BAGRICO	2110101010001	11				0,00	158,00	919.588,14 D
00885000100001601	PGTO. NF 27809 - H.C. BAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.240,00	917.348,14 D
00885000100001701	PGTO. NF 27359 - H.C. BAGALLO	2110101010001	11				0,00	11.042,50	906.285,24 D
00885000100001801	PGTO. NF 836 - TERMAX TECNOLOGY C	2110101060001	11				0,00	330,94	905.954,30 D
00885000100001901	PGTO. NF 5373 - RR FERREIRA DRI BOOT	2110101050001	11				0,00	6.560,02	899.394,30 D
00885000100002001	PGTO. NF 136 - JOAO C NEVE LORATO	2110101060001	11				0,00	726,93	898.699,37 D
00885000100002101	PGTO. NF 7092 - CHAMILTEC COM SERV LT	2110101060001	11				0,00	72,00	898.107,37 D
00885000100002201	PGTO. NF 4011 - ELO	2110101060001	11				0,00	6.472,52	894.114,85 D
00885000100002301	PGTO. NF 21 - M S T MOVEI COMERCIA	2110101015001	11				0,00	4.055,00	890.118,85 D
00885000100002501	ADIANT 75900 - NOVA SAO ARMANDO	1120201020001	11				0,00	756,00	889.555,85 D
00885000100002601	PGTO. NF 34 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	715,90	888.839,95 D
00885000100002701	PGTO. NF 48 - SORIANO CORREA BORBA	2110101040001	11				0,00	1.636,60	887.018,95 D
00885000100002801	PGTO. NF 138 - ANDRE ARMONDO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.313,90	885.705,05 D
00885000100003001	PGTO. NF 225 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	883.705,05 D
00885000100003101	PGTO. NF 1830244 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	882.305,35 D
00885000100003201	PGTO. NF 12744 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.676,00	878.629,35 D
00885000100003301	PGTO. NF 275785 - COMPROL CAR CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.830,49	875.798,86 D
00885000100003401	PGTO. NF 220 - QUALIDESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	870.108,86 D
00885000100003501	PGTO. NF 550 - CARDIOCIN SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.256,97	868.841,89 D
00885000100003601	PGTO. NF 149 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.000,00	854.841,89 D
00885000100003701	PGTO. NF 326 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	3.815,50	851.026,39 D
00885000100003801	PGTO. NF 37826 - RICARDOSCA HELEN DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	840.326,39 D
00885000100003901	PGTO. NF 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.211,34	814.115,03 D
00885000100004001	PGTO. NF 532 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	808.315,03 D
00885000100004101	PGTO. NF 6418 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.481,78	794.914,05 D
00885000100004201	PGTO. NF 6417 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	38.259,14	756.654,11 D
00885000100004301	PGTO. NF 6316 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.246,47	750.811,84 D
00885000100004401	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	233.869,86	516.941,98 D
00885000100004501	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	976,54	515.965,44 D
00885000100004601	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	91.138,52	424.826,94 D
00885000100004701	PGTO. NF 291 - ROBERTA JAQUELINE DE	2110101040001	11				0,00	4.972,60	419.854,34 D
00885000100004801	PGTO. NF 4315 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.279,12	416.575,22 D
00885000100004901	REF.201119 - BARRAGA - TARIFA TED 902008	4110201010002	11				0,00	116,00	416.690,22 D
00885000100005001	REF.191121 - IMOBI RJN - RESSARCIMENTO CON	3110201010002	11				12,84	0,00	416.678,06 D
00885000100005101	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	16.678,06 D
00885000100005201	RECEB. 547352 - ELFA MEDICAMENTOS S.	1120201020001	11				5.473,33	0,00	21.551,39 D
									16.660,39 C

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- SALDO CONTA MOVIMENTO - SALDO - RETORNO								
CONTA - 111020101002S	- SANZARA - CC 6168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	640.564,73 D			
DE TRANSPORTE :									16.660,38 D
60885400100005400I	AJUST 588188 - FECHE	112000102000I	11				0,00	4.891,00	16.660,38 D
22/11/2019									
60885600100001100I	PGTO. FGL 000000968 - FOPAG 13º SALARIO	112020101000I	11				0,00	9.499,55	7.160,83 D
60885500100000300I	PGTO. MF 2639772 - TOTVS S/A	211010104000I	11				0,00	3.479,77	3.681,06 D
60885500100000300I	PGTO. FGL 000000968 - FOPAG 13º SALARIO	112020101000I	11				0,00	12.332,23	8.651,17 C
60885500100000500I	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				89.680,61	0,00	80.949,44 D
60885500100000700I	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				690,67	0,00	81.359,11 D
25/11/2019									
60885600100006800I	PGTO. MF 18882 - WESTOR MARCOS	211010101000I	11				0,00	382,53	80.968,58 D
60885600100000900I	PGTO. MF 2834 - BOTELHO	211012101000I	11				0,00	693,20	80.479,38 D
60885600100001000I	PGTO. MF 2517 - BCA ESPERANCA	211012101000I	11				0,00	876,00	80.683,38 D
60885600100001100I	PGTO. MF 1351 - WESTOR MARCOS	211010101000I	11				0,00	2.373,60	87.030,98 D
60885600100001200I	PGTO. MF 373891 - UNIAO QUIMICA	211012101000I	11				0,00	1.812,23	85.217,65 D
60885600100001300I	PGTO. MF 7310 - R CARGAS FARIAS MACH	211010101000I	11				0,00	5.393,97	80.125,88 D
60885600100001400I	PGTO. MF 7509 - R CARLOS FARIAS MACH	211010101000I	11				0,00	981,10	79.142,78 D
60885600100001500I	PGTO. MF 7992 - R CARLOS FARIAS MACH	211010101000I	11				0,00	951,00	78.191,78 D
60885600100001600I	PGTO. MF 1217278 - BIOCLEANSHOP TILTALMO	211010101000I	11				0,00	1.423,50	76.768,28 D
60885600100001700I	PGTO. MF 45155 - XATEN	211013101000I	11				0,00	1.072,86	75.695,42 D
60885600100001800I	PGTO. MF 283483 - MED CENTER COMERCIAL	211010101000I	11				0,00	535,51	75.159,91 D
60885600100001900I	PGTO. MF 282482 - MED CENTER COMERCIAL	211010101000I	11				0,00	2.164,89	69.995,02 D
60885000100000000I	PGTO. MF 16740 - MED CARE	211010101000I	11				0,00	18.123,48	51.871,54 D
60885000100001300I	PGTO. MF 60743 - MEDICON- PRODUTOS HO	211010101000I	11				0,00	500,00	51.371,54 D
60885000100002000I	PGTO. MF 9570 - HOSPINOCAS COMERCIAL	211010101000I	11				0,00	486,60	50.885,04 D
60885500100002300I	PGTO. MF 256788 - HOSPFAR	211010101000I	11				0,00	389,57	49.495,57 D
60885500100002450I	PGTO. MF 101359 - F CARDOSO	211010101000I	11				0,00	36,00	49.459,57 D
60885500100002500I	PGTO. MF 101625 - F CARDOSO	211010101000I	11				0,00	3.825,41	46.334,16 D
60885600100002600I	PGTO. MF 2873263 - BRINDL	211010101000I	11				0,00	1.126,59	45.107,57 D
60885600100002700I	PGTO. MF 18436 - FORNECED COMERCIO DE	211010101000I	11				0,00	1.065,04	44.042,51 D
60885000100002800I	PGTO. MF 2443445 - CRISTALIA	211010101000I	11				0,00	162,50	43.880,01 D
60885000100002900I	PGTO. MF 2442514 - CRISTALIA	211010101000I	11				0,00	6.589,55	36.290,46 D
60885000100003000I	PGTO. MF 2451770 - CRISTALIA	211010101000I	11				0,00	1.098,93	35.191,53 D
60885900100003100I	PGTO. MF 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA	211010101000I	11				0,00	192,60	34.998,93 D
60885000100003200I	PGTO. MF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	211010101000I	11				0,00	8.648,83	26.350,10 D
60885000100003300I	PGTO. MF 259 - A P C L COMERCIAL DE	211010101000I	11				0,00	500,00	25.850,10 D
60885000100003400I	PGTO. MF 183138 - ANTIBIOTICOS	211010101000I	11				0,00	3.677,91	21.526,12 D
60885000100003500I	PGTO. MF 218 - INSUMEBRA	211010104000I	11				0,00	4.688,00	26.914,12 D
60885000100004600I	PGTO. MF 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000I	11				0,00	1.258,06	25.674,94 D
60885000100004600I	MULTA PGTO.MF 62252 - MATRIX SISTEM	411020101000I	11				0,00	62,55	25.612,49 D
60885000100004700I	PGTO. MF 62901 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000I	11				0,00	3.752,91	21.859,58 D
60885000100004700I	MULTA PGTO.MF 62901 - MATRIX SISTEM	411020101000I	11				0,00	146,33	21.713,25 D
60885000100004800I	PGTO. MF 62000 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000I	11				0,00	1.178,59	20.534,66 D
60885000100004800I	MULTA PGTO.MF 62000 - MATRIX SISTEM	411020101000I	11				0,00	45,79	20.488,87 D
60885000100003900I	PGTO. MF 6127 - SCHOX COMERCIAL HOSP	211010101000I	11				0,00	329,50	20.161,37 D
60885000100004000I	PGTO. DOC 14112019 - SANDRO MISSAEL VALEN T	211010101000I	11				0,00	188,55	19.972,82 D
60885000100004100I	PGTO. MF 62439 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000I	11				0,00	2.973,17	16.999,65 D
60885000100004100I	MULTA PGTO.MF 62439 - MATRIX SISTEM	411020101000I	11				0,00	114,90	16.884,75 D
60885600100004200I	PGTO. MF 4363 - ELFENB	211013104000I	11				0,00	4.223,25	12.661,50 D
60885000100004500I	889.251119 - SANZARA - SACHTE DARIPA/FER IDA VEI PESSOAL	411020101000I	11				0,00	81,83	12.579,79 D
60885000100004700I	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				100.804,21	0,00	113.583,81 D
26/11/2019									
A TRANSPORTAR :									112.679,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GOIAS - RECURSO								
CONTA = 111000101.0025	- GUARANI - CC 4148656-5 - JEAN SITTAR				SALDO ANTERIOR:	640.564,73 D			
DE TRANSPORTE !									112.675,79 D
00885000100000130001	PGTO. NF 1273 - M. S. PIZZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	508,57	112.975,79 D
00885000100000130001	PGTO. NF 1278 - M. S. PIZZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	243,91	111.831,88 D
00885000100000140001	PGTO. NF 1279 - M. S. PIZZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	358,91	111.472,97 D
00885000100000150001	PGTO. NF 1280 - M. S. PIZZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	220,89	111.252,08 D
00885000100000160001	PGTO. NF 1282 - M. S. PIZZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	220,89	111.031,19 D
00885000100000170001	PGTO. NF 341852 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	11				0,00	536,95	110.494,24 D
00885000100000180001	PGTO. NF 348831 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	11				0,00	481,70	110.012,54 D
00885000100000190001	PGTO. NF 348903 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	11				0,00	490,93	109.521,61 D
00885000100000200001	PGTO. NF 351133 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	11				0,00	622,40	108.899,21 D
00885000100000210001	PGTO. NF 354514 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	2110101010001	11				0,00	522,40	108.376,81 D
00885000100000220001	PGTO. NF 268 - ANGELO APARECIDA	2110101010001	11				0,00	972,69	107.304,12 D
00885000100000230001	PGTO. NF 8747 - TOEFILTECH	2110101040001	11				0,00	298,88	107.005,12 D
00885000100000240001	PGTO. NF 14421 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.047,38	105.157,62 D
00885000100000250001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.068,45	100.089,27 D
00885000100000260001	PGTO. NF 14954 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.232,65	95.856,17 D
00885000100000270001	PGTO. NF 3747 - OMNISMASTER MARMOS	2110101010001	11				0,00	780,00	95.076,17 D
00885000100000280001	PGTO. NF 75 - FELIPE ROBSTAN SOUSA	2110101010001	11				0,00	700,00	94.376,17 D
00885000100000290001	PGTO. NF 14986 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	18.135,49	76.240,68 D
00885000100000300001	PGTO. NF 14551 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	29.061,68	47.178,99 D
00885000100000310001	REF.191126 - GUSH WEB - REMUNERACAO CON TRA	3140201010002	11				0,34	0,00	47.179,33 D
27/11/2019									
00885000100000130001	PGTO. BOL 304907 - SAUDE FACIL	2110102040001	11				0,00	34.662,00	13.177,33 D
00885000100000130001	PGTO. NF 39550 - IGH	2110101040001	11				0,00	3.112,30	9.065,03 D
00885000100000130001	PGTO. NF 710 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	280,00	7.785,03 D
00885000100000190001	REF.271119 - BARRERA - TARIFA PUBLA/TEC ESPECIAL	4110201010002	11				0,00	158,00	7.627,03 D
00885000100000170001	RESGATE CDB/RDB	1110401015001	11				200.424,08	0,00	208.051,11 D
00885000100000180001	ADIANT 148816 - BOMBEIROS.COM.EX COM	1120301072001	11				0,00	1.488,16	206.562,95 D
00885000100000190001	ADIANT 28499 - TAMBARRA COMERCIO LT	1120201020001	11				0,00	256,00	206.306,95 D
00885000100000200001	ADIANT 6000 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	11				0,00	68,00	206.238,95 D
00885000100000210001	ADIANT 63000 - CAIO COMPOSIADORES	1120201020001	11				0,00	633,00	205.605,95 D
00885000100000220001	ADIANT 63900 - KRYPTON COMUNICA LTD	1120201020001	11				0,00	694,00	204.905,95 D
00885000100000230001	PGTO. NF 6015 - ELS	2110101040001	11				0,00	2.472,51	202.437,44 D
00885000100000240001	PGTO. NF 6389 - ELS	2110101040001	11				0,00	2.242,73	200.194,71 D
00885000100000220001	PGTO. FT 67749 - LUMEN TOUR	2110101040001	11				0,00	1.999,72	198.194,99 D
00885000100000240001	PGTO. FT 67713 - LUMEN TOUR	2110101040001	11				0,00	865,54	197.329,45 D
00885000100000270001	PGTO. NF 377738 - SUPERMED	2110101013001	11				0,00	344,37	196.985,08 D
00885000100000280001	PGTO. NF 422913 - MERCORIO	2110101013001	11				0,00	1.949,94	189.235,53 D
00885000100000290001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	2110101013001	11				0,00	1.356,67	187.878,86 D
00885000100000300001	PGTO. NF 1121 - MAGNA ANALISES AMBIE	2110101040001	11				0,00	691,01	187.187,85 D
00885000100000310001	PGTO. NF 81258 - PONTE DA BOSCA COM I	2120101010001	11				0,00	680,00	186.766,85 D
00885000100000320001	PGTO. NF 81251 - PONTE DA BOSCA COM I	2120101010001	11				0,00	256,00	186.690,85 D
00885000100000330001	PGTO. NF 10941 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	130,40	186.380,25 D
00885000100000340001	PGTO. NF 17684 - COMERCIAL DE CEREAIS	2110101010001	11				0,00	8.227,68	178.152,57 D
00885000100000350001	PGTO. NF 675 - ANGELO V. TELES	2110101040001	11				0,00	788,00	177.432,57 D
00885000100000360001	PGTO. NF 48 - ARTERIA LEANDRO CARRE	2110101040001	11				0,00	498,00	177.002,57 D
00885000100000370001	PGTO. FT 11/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	65.357,63	111.644,94 D
00885000100000380001	PGTO. NF 138 - JOAO C HENY LORATO	2110101040001	11				0,00	2.624,61	109.020,33 D
00885000100000390001	PGTO. BOL 11/2019 - CSA-PA	2110101040001	11				0,00	144,55	108.875,78 D
A TRANSPORTAR !									108.342,86 D

EDGE /CEM400VV.12
Hora...: 18:27:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - RECURSO								
CONTA : 111020101000029	- SANTANDER - CC 43168958-5 - JEAN SITTER				SALDO ANTERIOR:	640.564,73 D			
DE TRANSPORTE :									108.342,86 D
00885000100004200I	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CX 375	111040101001	11				0,00	532,00	108.342,86 D
29/11/2019									
00885000100000100I	PGTO. NF 2977921 - FRIBEL	211010101001	11				0,00	1.515,46	106.827,40 D
00885000100000200I	PGTO. NF 143471 - MESTRE MARTINS	211010101001	11				0,00	2.796,89	104.030,51 D
00885000100000300I	PGTO. NF 143470 - MESTRE MARTINS	211010101001	11				0,00	2.888,16	101.142,35 D
00885000100000400I	PGTO. NF 32496 - BIOBADGE PRODUTOS HO	211010101001	11				0,00	2.724,96	98.423,39 D
00885000100000500I	PGTO. NF 21224 - PLANISA	211010104001	11				0,00	8.295,18	92.128,21 D
00885000100000600I	PGTO. POL 000000574 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	14.993,68	77.734,53 D
00885000100000700I	PGTO. POL 000000575 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	4.285,55	73.448,98 D
00885000100000800I	PGTO. POL 000000576 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.443,38	72.005,60 D
00885000100000900I	PGTO. POL 000000577 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	3.594,42	68.332,20 D
00885000100001000I	PGTO. POL 000000578 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.730,21	66.601,99 D
00885000100001100I	PGTO. POL 000000579 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.882,12	63.719,87 D
00885000100001200I	PGTO. POL 000000580 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.421,39	61.298,48 D
00885000100001300I	PGTO. POL 000000581 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.907,13	58.391,35 D
00885000100001400I	PGTO. POL 000000582 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.901,40	55.489,95 D
00885000100001500I	PGTO. POL 000000583 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	5.005,45	50.484,50 D
00885000100001600I	PGTO. POL 000000584 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	3.072,76	47.412,74 D
00885000100001700I	PGTO. POL 000000585 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.893,36	45.559,38 D
00885000100001800I	PGTO. POL 000000586 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.957,56	43.281,82 D
00885000100001900I	PGTO. POL 000000947 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	5.111,48	38.870,34 D
00885000100002000I	PGTO. POL 000000948 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	2.557,80	35.512,54 D
00885000100002100I	PGTO. POL 000000949 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.728,74	33.783,80 D
00885000100002200I	PGTO. POL 000000950 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	4.230,69	29.553,11 D
00885000100002300I	PGTO. POL 000000951 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	5.345,69	24.209,42 D
00885000100002400I	PGTO. POL 000000952 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.600,99	22.608,43 D
00885000100002500I	PGTO. POL 000000953 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.434,35	21.174,08 D
00885000100002600I	PGTO. POL 000000954 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	819,51	20.354,57 D
00885000100002700I	PGTO. POL 000000955 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	3.397,34	17.157,91 D
00885000100002800I	PGTO. POL 000000956 - FOPAG FERIAS	112020101001	11				0,00	1.781,97	15.375,84 D
00885000100002900I	PGTO. POL 000000957 - FOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	2.364,83	13.010,55 D
00885000100003000I	PGTO. POL 000000958 - FOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	1.397,21	11.613,34 D
00885000100003100I	PGTO. POL 000000959 - FOPAG - RESCISORI	213010101001	11				0,00	1.596,20	10.017,14 D
00885000100003200I	REF.281119 - BARBARA - SAUDE TED 05000A	411000101000	11				0,00	10,00	10.007,14 D
	A								
00885000100000500I	RECEB.NF 24079 - SEDEA - JEAN SITT		11				516.604,43	0,00	526.811,58 D
00885000100000400I	RECEB.NF 24081 - SEDPA - JEAN SITT		11				106.113,56	0,00	654.725,14 D
29/11/2019									
00885000100000200I	PGTO. NF 69141 - PROMEDICAL	211010101001	11				0,00	3.686,25	652.238,89 D
00885000100000300I	PGTO. NF 348013 - PINHEIRO COMERCIO E	211010104001	11				0,00	272,00	651.966,89 D
00885000100000400I	PGTO. NF 65208 - BRINK	211010101001	11				0,00	450,00	651.516,89 D
00885000100000500I	PGTO. NF 7 - MARIA HELENA BATISTA	211010101001	11				0,00	1.250,00	650.266,89 D
00885000100000600I	PGTO. NF 120555 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	1.037,38	649.229,51 D
00885000100000700I	PGTO. NF 120011 - F CARDOSO	211010101001	11				0,00	6.326,00	642.903,51 D
00885000100000800I	PGTO. NF 12440 - COMERCIAL YOKOYAMA	211010101001	11				0,00	52,20	642.591,31 D
00885000100000900I	PGTO. NF 143549 - MESTRE MARTINS	211010101001	11				0,00	3.373,58	639.177,73 D
00885000100001000I	PGTO. NF 18699 - MESTRE MARTINS	211010101001	11				0,00	58,66	639.113,07 D
00885000100001100I	PGTO. NF 254869 - TECNOTIX COM. DE PECA	211010101001	11				0,00	1.027,73	638.085,34 D
00885000100001200I	PGTO. NF 21399 - TRIMED	211010101001	11				0,00	526,50	637.558,84 D
00885000100001300I	PGTO. NF 27793 - R.C. SAGALLO	211010101001	11				0,00	1.388,00	636.479,34 D
00885000100001400I	PGTO. NF 722414 - OPLINK	211010101001	11				0,00	1.444,50	635.034,84 D
A TRANSPORTAR :									635.396,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1E1102910100025 DE TRANSPORTE :	- BARBARA - CE 4168636-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	680.564,73 D		634.396,39 D
00885000100001001	PGTO. NF 702418 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	646,50	636.396,39 D
00885000100001001	PGTO. NF 8407 - NUTRIMEDICA DIETA NU	2110101010001	11				0,00	1.566,00	632.888,34 D
00885000100001001	PGTO. NF 17716 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	630.236,34 D
00885000100001001	PGTO. NF 13082 - IPS	2110101010001	11				0,00	215,00	630.021,34 D
00885000100001001	PGTO. NF 13069 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	518,00	629.511,34 D
00885000100002001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.418,54	624.092,80 D
00885000100002001	PGTO. NF 532 - EDMILSON J. F. DE MO	2110101060001	11				0,00	326,00	623.766,80 D
00885000100002001	PGTO. NF 130814 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	860,50	622.906,30 D
00885000100003001	PGTO. NF 129683 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	622.043,80 D
00885000100003001	PGTO. NF 6282 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	621.520,12 D
00885000100003001	PGTO. NF 6293 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	620.996,44 D
00885000100003201	PGTO. NF 6294 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	456,60	620.541,84 D
00885000100003301	PGTO. NF 6295 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	619.818,16 D
00885000100003401	PGTO. NF 6296 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	656,60	619.161,56 D
00885000100003501	PGTO. NF 6298 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	618.378,04 D
00885000100003601	PGTO. NF 6299 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	617.723,44 D
00885000100003701	PGTO. NF 4380 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	617.199,76 D
00885000100003801	PGTO. NF 4381 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	522,68	616.676,08 D
00885000100003901	PGTO. NF 4382 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	616.414,24 D
00885000100004001	PGTO. NF 4385 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	615.890,56 D
00885000100004101	PGTO. NF 4386 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	615.497,81 D
00885000100004201	PGTO. NF 4380 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	614.974,13 D
00885000100004301	PGTO. NF 4310 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	614.581,38 D
00885000100004401	PGTO. NF 4311 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	614.319,54 D
00885000100004501	PGTO. NF 4313 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	614.057,70 D
00885000100004601	PGTO. NF 4319 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	613.795,86 D
00885000100004701	PGTO. NF 4315 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	613.534,02 D
00885000100004801	PGTO. NF 4320 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	613.403,11 D
00885000100004901	PGTO. NF 4321 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	613.010,36 D
00885000100005001	PGTO. NF 4322 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.879,45 D
00885000100005101	PGTO. NF 4325 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.748,54 D
00885000100005201	PGTO. NF 4326 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.617,63 D
00885000100005301	PGTO. NF 4327 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.486,72 D
00885000100005401	PGTO. NF 4328 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.355,81 D
00885000100005501	PGTO. NF 4330 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.224,90 D
00885000100005601	PGTO. NF 4332 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.093,99 D
00885000100005701	PGTO. NF 4334 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	611.832,15 D
00885000100005801	PGTO. NF 4335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	611.439,40 D
00885000100005901	PGTO. NF 4337 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	611.046,65 D
00885000100006001	PGTO. NF 4338 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	610.522,97 D
00885000100006101	PGTO. NF 4339 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	609.999,29 D
00885000100006201	REF.291119 - BARBARA - TARIFA TES PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	609.969,29 D
00885000100006501	REF.191129 - IKOON 638 - DEMONSTRACAO CON IA	3110201050002	11				0,00	0,00	609.969,29 D
00885000100006701	APLICACAO CDB/DPB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	409.969,29 D
00885000100006901	ADIANT 36002 - MASH COMUNICACAO E T	1120201010001	11				0,00	360,00	409.609,29 D
Totais da Conta ==>							3.837.327,78	3.888.182,29	409.609,29 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1111020101027	- BARBARA CC 8367217 JEAN BITAR-INVESTIMEN					SALDO ANTERIOR:	905,69 D		
01/11/2019									
A TRANSPORTAR :									905,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	E CONTA	ITEM CONTA	CUSTO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000?	- SANPAPA CC 6347117 JOAN BIRA-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	350,69 D			
DE TRANSPORTE :									305,69 D
0000010001030018031	REF.11118 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	305,69 D
0000500018000021001	REF.191101 - INSS BJB - RENDIMENTOS CDB TX+	3110001000002	11				0,01	0,00	305,70 D
Totais da Conta ***							0,31	45,00	305,70 D
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101040029	- BANPARA CC 431336-1 JOAN BIRA				SALDO ANTERIOR:	146,31 D			
01/11/2019									
0000500010000010001	REF.11115 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	191,31 D
20/11/2019									
0000500010000020001	REF.201119 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC UNIC	4110201010002	11				0,00	2,00	93,31 D
0000500010000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				36.662,04	0,00	36.781,35 D
0000500010000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				51.202,64	0,00	87.983,99 D
0000500010000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.551,69	0,00	133.535,68 D
0000500010000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				156.678,61	0,00	289.614,29 D
0000500010000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				58.506,76	0,00	348.121,05 D
0000500010000051001	TRANSF CC CUSTEIO MOVI 1º PARC 13º SAL	1110401010001	11				0,00	347.982,99	138,06 D
Totais da Conta ***							348.023,04	348.029,36	138,06 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101040029	- BANPARA CA 4168858-5 JOAN BIRA				SALDO ANTERIOR:	905.953,17 D			
04/11/2019									
0000500010000010001	REF.220104 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201010004	11				0,00	458,24	905.343,03 D
0000500010000012001	REF.220105 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050004	11				0,00	7,32	905.535,71 D
0000500010000013001	REF.2201030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010003	11				0,00	130,13	905.405,58 D
0000500010000014001	REF.220106 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050004	11				0,00	0,44	905.406,02 D
0000500010000015001	REF.2201040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010003	11				0,00	18,18	905.386,74 D
0000500010000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	94.800,31	850.386,43 D
0000500010000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.025,22	650.758,21 D
0000500010000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	555.450,84	95.307,37 D
0000500010000033001	REF.2201040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010003	11				0,00	222,94	95.084,43 D
07/11/2019									
0000500010000008002	REF.220720 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050004	11				0,00	2,61	95.081,82 D
0000500010000009001	REF.2207290 - BANPARA - IOF	4110201010003	11				0,00	36,80	95.044,62 D
0000500010000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.008,80	45.037,82 D
11/11/2019									
0000500010000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.017,91	20,09 D
0000500010000040001	REF.220238 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050004	11				0,00	5,08	15,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TIPO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008853001000041001	REF.2312780 - SAMPAIO - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	411022101000S	11				0,00	36,66	23,63 C
21/11/2019									
008850001000051001	APLICACAO CDB/RDB	111040101000I	11				600.000,00	0,00	599.976,37 D
22/11/2019									
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				0,00	99.690,61	900.975,98 D
008853001000066001	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				0,00	600,67	299.975,29 D
008853001000068001	REF.231542 - SAMPAIO - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311030105000G	11				0,00	0,19	299.976,10 D
008853001000069001	REF.2315423 - SAMPAIO - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	411020101000S	11				0,00	0,30	299.976,80 D
008853001000070001	REF.231543 - SAMPAIO - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11				0,00	0,17	299.976,63 D
008853001000071001	REF.2315430 - SAMPAIO - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	411020101000S	11				0,00	10,51	299.956,12 D
05/11/2019									
008853001000043001	REF.231741 - SAMPAIO - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11				0,00	1,22	299.954,90 D
008853001000044001	REF.2317418 - SAMPAIO - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	411020101000S	11				0,00	33,38	299.921,60 D
008853001000046001	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				0,00	100.004,21	199.917,39 D
27/11/2019									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	111040101000I	11				0,00	200.624,09	206,69 C
008853001000010001	REF.231940 - SAMPAIO - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11				0,00	6,98	213,67 C
008853001000041001	REF.2319400 - SAMPAIO - IOF S/RESG APLIC FINANCEIRA	411020101000S	11				0,00	124,21	837,88 C
29/11/2019									
008853001000068001	REF.63788 - INSS BJB - RESSARCIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	311020105000Z	11				637,88	0,00	0,00
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	111040101000I	11				250.000,00	0,00	250.000,00 D
Totais da Conta ==>							600.637,88	1.304.631,13	250.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111030101000I	- SANPAMA CA 6347217 JEAN KITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:	34.999,23 D	
29/11/2019						
008856001000063001	REF.13522 - INSS BJB - RESSARCIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	311020105000Z	11			135,22	0,00	35.984,45 D
Totais da Conta ==>						135,22	0,00	35.984,45 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - JAUDE - RECURSO					
CONTA - 111030101000E	- SANPAMA CA 631538-1 JEAN KITAR			SALDO ANTERIOR:	1.730.793,72 D	
20/11/2019						
008853001000036001	REF.231307 - SANPAMA - IR S/RESG APLICAC AO FINANCEIRA	311020105000G	11			0,00	552,58	1.730.161,94 D
008853001000037001	REF.231308 - SANPAMA - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11			0,00	1.328,70	1.728.621,84 D
008853001000038001	REF.231309 - SANPAMA - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11			0,00	387,92	1.728.233,92 D
008853001000039001	REF.231310 - SANPAMA - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11			0,00	350,65	1.727.883,27 D
008853001000040001	REF.231311 - SANPAMA - IR S/RESG APLIC F INANCEIRA	311020105000G	11			0,00	220,50	1.727.662,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100004100I	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	36.682,04	1.693.985,77 D
00885000100004300I	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	31.202,64	1.639.778,09 D
00885000100004500I	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.551,69	1.594.226,40 D
00885000100004700I	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	194.878,61	1.448.147,79 D
00885000100004950I	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	58.508,76	1.379.638,83 D
25/11/2019									
00885000100006530I	REF.623925 - INCOR RJR - RENDIMENTOS S/A FLOCAGAO FINANCEIRA	3110201090001	11				6.239,55	0,00	1.385.878,38 D
Totais da Conta ***							6.239,55	351.164,89	1.385.878,38 D

CONTA	DESCRICAO				
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS	SALDO ANTERIOR:	0,00		
04/11/2019					
00885000100001600I	RESGATE CDB/RDB	1110206810019	11	14.602,31	0,00	14.602,31 D
00885000100001700I	RESGATE CDB/RDB	1110206810025	11	0,00	14.602,31	0,00
00885000100001800I	RESGATE CDB/RDB	1110206810019	11	200.025,22	0,00	200.025,22 D
00885000100001900I	RESGATE CDB/RDB	1110206810025	11	0,00	200.025,22	0,00
00885000100002000I	RESGATE CDB/RDB	1110206810019	11	555.950,84	0,00	555.950,84 D
00885000100002100I	RESGATE CDB/RDB	1110206810025	11	0,00	555.950,84	0,00
07/11/2019						
00885000100001100I	RESGATE CDB/RDB	1110301010019	11	50.069,03	0,00	50.069,03 D
00885000100001200I	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	50.069,03	0,00
11/11/2019						
00885000100003800I	RESGATE CDB/RDB	1110301010019	11	45.917,51	0,00	45.917,51 D
00885000100003900I	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	45.917,51	0,00
14/11/2019						
00885000100003300I	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 193	1110202010001	11	865,97	0,00	865,97 D
00885000100004300I	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 193	1110513010001	11	0,00	865,97	0,00
28/11/2019						
00885000100004100I	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	36.682,04	0,00	36.682,04 D
00885000100004200I	RESGATE CDB/RDB	1110301010026	11	0,00	36.682,04	0,00
00885000100004300I	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	31.202,64	0,00	31.202,64 D
00885000100004400I	RESGATE CDB/RDB	1110301010026	11	0,00	31.202,64	0,00
00885000100004500I	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	45.551,69	0,00	45.551,69 D
00885000100004600I	RESGATE CDB/RDB	1110301010026	11	0,00	45.551,69	0,00
00885000100004700I	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	194.878,61	0,00	194.878,61 D
00885000100004800I	RESGATE CDB/RDB	1110301010026	11	0,00	194.878,61	0,00
00885000100004900I	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	58.508,76	0,00	58.508,76 D
00885000100005000I	RESGATE CDB/RDB	1110301010026	11	0,00	58.508,76	0,00
00885000100005100I	TRANSF CC CUSTEIO FUTO 1º PARC 13º SAL	1110201010028	11	347.992,33	0,00	347.992,33 D
00885000100005200I	TRANSF CC CUSTEIO FUTO 1º PARC 13º SAL	1110201010028	11	0,00	347.992,33	0,00
21/11/2019						
00885000100005000I	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	400.000,00	0,00	400.000,00 D
00885000100005100I	APLICACAO CDB/RDB	1110201010019	11	0,00	400.000,00	0,00
22/11/2019						
00885000100004400I	RESGATE CDB/RDB	1110301010019	11	99.600,41	0,00	99.600,41 D
00885000100004500I	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	99.600,41	0,00
00885000100004600I	RESGATE CDB/RDB	1110301010019	11	400,67	0,00	400,67 D
00885000100004700I	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	400,67	0,00
25/11/2019						
00885000100004600I	RESGATE CDB/RDB	1110301010019	11	100.004,21	0,00	100.004,21 D
00885000100004700I	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	100.004,21	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/11/2019									
008650003000616001	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11				200.424,08	0,00	200.424,08 D
008650003000617001	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11				0,00	200.424,08	0,00
008650003000642001	APROPICAO CAIXA FUNDO FIDC CR 175	1110201010005	11				532,92	0,00	532,92 D
008650003000643001	APROPICAO CAIXA FUNDO FIDC CR 175	1110101010010	11				0,00	532,92	0,00
29/11/2019									
008650001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008650001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	200.000,00	0,00
Totais da Conta ==>							2.602.424,60	2.602.424,60	0,00

CONTA DESCRICAO

112010141 - CREDITOS CONVERSOS PUBLICOS
CONTA - 112010101901Z - CONTRATO 2/2016 - JEAN RITAR SALDO ANTERIOR: 5.159.167,89 D

08/11/2019									
008650001000067001	VLR REF.NF 29499 A	SEDFA - JEAN RITTA	3130101050010	11			1.288.000,00	0,00	8.446.167,89 D
12/11/2019									
008650001000064002	RECEB.NF 28079	- SEDFA - JEAN RITT		11			0,00	991.071,91	7.527.695,98 D
14/11/2019									
008650001000050002	RECEB.NF 28079	- SEDFA - JEAN RITT		11			0,00	116.696,52	7.411.007,46 D
20/11/2019									
008650001000011002	RECEB.NF 28079	- SEDFA - JEAN RITT		11			0,00	246.603,03	7.164.404,43 D
28/11/2019									
008650001000033002	RECEB.NF 24370	- SEDFA - JEAN RITT		11			0,00	516.934,42	6.650.906,01 D
008650001000034002	RECEB.NF 28281	- SEDFA - JEAN RITT		11			0,00	129.111,58	6.521.886,43 D
Totais da Conta ==>							1.300.000,00	1.977.683,46	6.521.886,43 D

CONTA DESCRICAO

112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER
CONTA - 112010104000Z - CONTAS A RECEBER SOSTTRIO - JEAN RITAR SALDO ANTERIOR: 61.624,73 D

11/11/2019									
008650001000040002	RECEB.BDI 10-19A	- DEC - RESMO LAR		11			0,00	65,11	61.581,62 D
008650001000065002	RECEB.BDI 10-19B	- DEC - RESMO LAR		11			0,00	78,61	61.483,01 D
008650001000047002	RECEB.BDI 10-19C	- DEC - RESMO LAR		11			0,00	357,59	61.125,42 D
29/11/2019									
008650001000066001	VLR REF.BDI 11/19A	BDI - RESMO LAR	4110101080041	11			235,69	0,00	61.361,11 D
008650001000070001	VLR REF.BDI 11/19B	BDI - RESMO LAR	4110101010010	11			158,53	0,00	61.519,64 D
008650001000071001	VLR REF.BDI 11/19C	BDI - RESMO LAR	4110101060012	11			801,01	0,00	62.320,65 D
008650001000072001	VLR REF.BDI 11-2019A	BRM - RESDH LAR	4110101080041	11			1.597,33	0,00	63.917,98 D
008650001000073001	VLR REF.BDI 11-2019B	BRM - RESDH LAR	4110101010010	11			2.104,71	0,00	66.022,29 D
008650001000074001	VLR REF.BDI 11-2019C	BRM - RESDH LAR	4110101060013	11			15.157,56	0,00	81.179,85 D
008650001000075001	VLR REF.BDI 11/2019A	BRFL - RESMH LAR	4110101080041	11			2.662,14	0,00	83.841,99 D
008650001000076001	VLR REF.BDI 11/2019B	BRFL - RESMH LAR	4110101010010	11			1.623,61	0,00	85.465,60 D
008650001000077001	VLR REF.BDI 11/2019C	BRFL - RESMH LAR	4110101060013	11			8.455,64	0,00	93.921,44 D
008650001000078001	VLR REF.BDI 11-19A	GRC - RESMH LAR	4110101080041	11			161,50	0,00	94.082,94 D
008650001000079001	VLR REF.BDI 11-19B	GRC - RESMH LAR	4110101010010	11			218,37	0,00	94.301,31 D
008650001000080001	VLR REF.BDI 11-19C	GRC - RESMH LAR	4110101060013	11			1.697,28	0,00	95.998,59 D
008650001000088001	VLR REF.BDI 11-2019AA CIIA - RESMH LAR		4110101080041	11			112,55	0,00	96.111,13 D
008650001000089001	VLR REF.BDI 11-2019BB CIIB - RESMH LAR		4110101010010	11			242,54	0,00	96.354,73 D
008650001000090001	VLR REF.BDI 11-2019CC CIIA - RESMH LAR		4110101060013	11			422,62	0,00	96.777,35 D
Totais da Conta ==>							35.851,64	498,31	96.777,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11600101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.879,10 D			
21/11/2019									
00885300100004300I	FOPO. FOL 030000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				233.868,84	0,00	236.148,94 D
00885300100004400I	FOPO. FOL 030000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				976,24	0,00	237.925,18 D
00885300100004500I	FOPO. FOL 030000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				91.138,52	0,00	329.063,70 D
22/11/2019									
00885300100001020I	FOPO. FOL 030000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				8.899,55	0,00	338.163,25 D
00885300100003300I	FOPO. FOL 030000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				12.332,23	0,00	350.495,58 D
29/11/2019									
00889000100000105Z	DESC.INSS RESCISAO REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	936,97	349.560,61 D
Totais da Conta ==>							147.816,48	936,97	349.560,61 D
CONTA	DESCRICAO								
11202101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201015003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	90.940,50 D			
05/11/2019									
00885300100003700I	FOPO. FOL 030000960 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.816,22	0,00	72.276,72 D
00885300100000801I	FOPO. FOL 030000961 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.248,40	0,00	74.525,12 D
20/11/2019									
00885300100003500I	FOPO. FOL 030000971 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.054,52	0,00	76.579,64 D
28/11/2019									
00885300100000501I	FOPO. FOL 030000974 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				14.293,69	0,00	90.873,33 D
00885300100002702I	FOPO. FOL 030000975 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.265,55	0,00	95.138,87 D
00885300100000901I	FOPO. FOL 030000976 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.442,38	0,00	96.581,25 D
00885300100000502I	FOPO. FOL SE0068977 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.894,42	0,00	100.575,95 D
00885300100001002I	FOPO. FOL 030000978 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.738,21	0,00	102.106,84 D
00885300100001502I	FOPO. FOL 030000979 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.882,13	0,00	104.987,96 D
00885300100001202I	FOPO. FOL 030000980 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.421,39	0,00	107.409,37 D
00885300100001302I	FOPO. FOL 030000981 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.987,13	0,00	110.216,50 D
00885300100001402I	FOPO. FOL 030000982 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.900,48	0,00	113.217,98 D
00885300100001502I	FOPO. FOL 030000983 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.885,48	0,00	119.221,35 D
00885300100001402I	FOPO. FOL 030000984 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.073,76	0,00	121.295,11 D
00885300100001702I	FOPO. FOL 030000985 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.893,06	0,00	123.188,47 D
00885300100001802I	FOPO. FOL 030000986 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.307,54	0,00	125.506,93 D
00885300100001902I	FOPO. FOL 030000987 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.131,66	0,00	130.637,49 D
00885300100002002I	FOPO. FOL 030000988 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.557,80	0,00	133.195,29 D
00885300100002102I	FOPO. FOL 030000989 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.728,76	0,00	134.924,05 D
00885300100002202I	FOPO. FOL 030000990 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.730,69	0,00	139.654,74 D
00885300100002302I	FOPO. FOL 030000991 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.243,69	0,00	144.898,43 D
00885300100002402I	FOPO. FOL 030000992 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.600,99	0,00	146.999,42 D
00885300100002502I	FOPO. FOL 030000993 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.434,35	0,00	147.533,77 D
00885300100002602I	FOPO. FOL 030000994 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				615,51	0,00	148.153,28 D
00885300100002702I	FOPO. FOL 030000995 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.357,56	0,00	151.526,84 D
00885300100002802I	FOPO. FOL 030000996 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.761,57	0,00	153.330,41 D
29/11/2019									
00889000100000101I	LIQ.PAGO FERIAS CTE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	66.793,55	86.536,85 D
Totais da Conta ==>							82.872,11	66.793,86	86.536,85 D
CONTA	DESCRICAO								
11202102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201030001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	13.201,30 D			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ECLI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/11/2019									
00885000100000001001	ADIANT 4620 - M S T MOREI COMERCIA	1110201010025	11				66,39	0,00	11.347,66 D
00885000100000002001	ADIANT 792805 - ESTELA IND PLASTICO	1110201010025	11				7.928,03	0,00	20.275,50 D
07/11/2019									
00885000100000001003	ADIANT 19350 - TRINDADE DE OLIVEIRA	1110201010025	11				193,69	0,00	20.469,90 D
00885000100000002003	ADIANT 20940 - ADS COMERCIO DE BORA	1110201010025	11				358,45	0,00	20.827,90 D
11/11/2019									
00885000100000001005	ADIANT 213784 - REFRIGERACAO DERCIO	1110201010025	11				2.137,84	0,00	22.965,74 D
00885000100000002005	ADIANT 67160 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				675,00	0,00	23.640,74 D
00885000100000034001	REF ADTPA 4620 -M S T MOREI COMERCIA	2110101010001	11				0,00	66,20	23.574,54 D
00885000100000036001	REF ADTPA 122500 -CNDI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	1.225,00	22.349,54 D
14/11/2019									
00885000100000002007	ADIANT 24000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				240,00	0,00	22.589,54 D
00885000100000043001	REF ADTPA 24667 -BA - COMERCIO DE EQU	2110101040001	11				0,00	240,97	22.348,57 D
00885000100000047001	REF ADTPA 439200 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	4.392,00	17.956,57 D
00885000100000048001	REF ADTPA 12000 -SOCIEDADE BRASILEIRA	4110101080001	11				0,00	120,00	17.828,57 D
18/11/2019									
00885000100000003001	ADIANT 69800 - PONTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				698,00	0,00	18.526,57 D
00885000100000004001	ADIANT 498100 - FETIM	1110201010025	11				4.981,00	0,00	23.507,57 D
20/11/2019									
00885000100000001001	REF ADTPA 35940 -ADS COMERCIO DE BORA	2110101040001	11				0,00	359,40	22.848,17 D
00885000100000002001	REF ADTPA 213784 -REFRIGERACAO DERCIO	2110101010001	11				0,00	2.137,84	20.708,33 D
00885000100000003001	REF ADTPA 19350 -TRINDADE DE OLIVEIRA	2110101040001	11				0,00	193,69	20.515,63 D
21/11/2019									
00885000100000023001	ADIANT 75900 - ROSA DAS ARMARIO	1110201010025	11				759,00	0,00	21.274,63 D
00885000100000052001	RECEB. 547832 - ELPA MEDICAMENTOS E.	1110201010025	11				0,00	5.472,32	15.802,31 D
00885000100000054001	ADIANT 4891008 - FETIM	1110201010025	11				4.891,00	0,00	20.693,31 D
26/11/2019									
00885000100000001001	REF ADTPA 67500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	675,00	20.017,31 D
00885000100000004001	REF ADTPA 24000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	240,00	19.777,31 D
00885000100000007001	REF ADTPA 49300 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	493,00	19.284,31 D
00885000100000008001	REF ADTPA 59910 -ITU COM E IND	2110101060001	11				0,00	599,10	18.685,21 D
00885000100000009001	REF ADTPA 68400 -MONTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	141,00	18.544,21 D
00885000100000010001	REF ADTPA 46500 -MONTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	345,00	18.199,21 D
27/11/2019									
00885000100000014001	REF ADTPA 63000 -VISCOLAR COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	630,00	17.569,21 D
00885000100000018001	ADIANT 180816 - BOMBEIROS.COM.DE.COM	1110201010025	11				1.808,18	0,00	19.397,17 D
00885000100000019001	ADIANT 26400 - YAMAHARA COMERCIO LT	1110201010025	11				264,00	0,00	19.661,17 D
00885000100000020001	ADIANT 6500 - FLORICULTURA O BELL	1110201010025	11				65,00	0,00	19.726,17 D
00885000100000021001	ADIANT 63800 - CNDI COMPUTADORES	1110201010025	11				638,00	0,00	20.364,17 D
00885000100000022001	ADIANT 69460 - RESSVGA COMERCIO LTD	1110201010025	11				694,60	0,00	21.058,77 D
29/11/2019									
00885000100000006001	ADIANT 36000 - MEGA COMERCIACAO E T	1110201010025	11				360,00	0,00	21.078,17 D
Totais da Conta ***							25.287,69	17.338,73	21.078,17 D

CONTA	DESCRICAO			
11201010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			
CONTA - 1120101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	SALDO ANTERIOR:	279.388,92 D	
11/11/2019				
00881000100000002001	REF.NF. 10082 - ITU	11	211,00	0,00	279.600,92 D
00881000100000035001	REF.NF. 25089 - COM REPR PRADO	11	75,20	0,00	279.688,12 D
00881000100000037001	REF.NF. 27732 - R.C. SARACLO	11	1.680,00	0,00	280.761,12 D
00881000100000038001	REF.NF. 27817 - R.C. SARACLO	11	1.033,30	0,00	283.796,42 D

LOTE/SBL/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000967001	REF.NF. 37077 - F&F 0102 PROD FARM		11				870,60	0,00	284.666,82 D
008810001000968001	REF.NF. 45252 - NATAN		11				36,00	0,00	284.702,82 D
14/11/2019									
008810001000810001	REF.NF. 14257 - CDH NORTE		11				1.257,60	0,00	286.909,42 D
008810001000824001	REF.NF. 21787 - GNDIOM FARMACEUTICA		11				5.888,00	0,00	292.888,42 D
008810001000828001	REF.NF. 2663354 - CRISTALIA		11				7.575,00	0,00	299.575,42 D
008810001000829001	REF.NF. 2663355 - CRISTALIA		11				11.475,00	0,00	311.050,42 D
008810001000834001	REF.NF. 297365 - EDEVFAR		11				8.362,20	0,00	319.212,62 D
008810001000835001	REF.NF. 297368 - EDEVFAR		11				674,71	0,00	319.887,33 D
20/11/2019									
008810001000833001	REF.NF. 108475 - BRAZFARMA		11				500,00	0,00	320.187,33 D
008810001000814001	REF.NF. 14398 - CDH NORTE		11				10.613,60	0,00	330.800,93 D
008810001000820001	REF.NF. 21817 - R.C. SAGACLO		11				356,00	0,00	331.156,93 D
008810001000838001	REF.NF. 37914 - F&F 0102 PROD FARM		11				253,30	0,00	331.410,23 D
008810001000839001	REF.NF. 379474 - ORIAO DRINCIA		11				2.509,00	0,00	333.919,23 D
008810001000839001	REF.NF. 582679 - ECONOMIA		11				958,44	0,00	334.877,67 D
008810001000842001	REF.NF. 35344 - CRISTALFARMA		11				565,09	0,00	340.452,67 D
008810001000858001	REF.NF. 9927 - BOSFORGAS COMERCIAL		11				8.819,60	0,00	349.282,27 D
008810001000859001	REF.NF. 9971 - BOSFORGAS COMERCIAL		11				1.458,00	0,00	350.740,27 D
25/11/2019									
008810001000883001	REF.NF. 174248 - CIRURGICA. SAO JOSE		11				21,10	0,00	350.761,37 D
008810001000899001	REF.NF. 64898 - GLOBAL HOSPITALAR		11				28.415,00	0,00	379.176,37 D
26/11/2019									
008810001000824001	REF.NF. 34351 - ALFAMED		11				1.515,00	0,00	380.691,37 D
008810001000825001	REF.NF. 347077 - IMIFARMA		11				90,00	0,00	380.781,47 D
008810001000826001	REF.NF. 349658 - IMIFARMA		11				19,34	0,00	380.801,01 D
008810001000832001	REF.NF. 504 - IMIFARMA PACOTES FA		11				52,80	0,00	380.853,81 D
27/11/2019									
008810001000905001	REF.NF. 1233338 - BIOCLEANSER FILIALES		11				1.790,00	0,00	382.643,81 D
008810001000909001	REF.NF. 3148 - INJETEC MEDICAMENTOS		11				900,50	0,00	383.544,31 D
29/11/2019									
008810001000901001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2019	411011013001	11				0,00	117.494,77	266.039,54 D
Totais da Conta ***							106.117,20	117.494,77	266.039,54 D

CONTA	DESCRICAO			
1130	0101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 113010101 0002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	SALDO ANTERIOR:	257.458,13 D	

06/11/2019									
008810001000881001	REF.NF. 21398 - TRIMED		11				534,50	0,00	257.994,63 D
11/11/2019									
008810001000899001	REF.NF. 10069 - GLOBAL		11				510,00	0,00	258.494,63 D
008810001000883001	REF.NF. 10010 - TFS		11				382,40	0,00	258.877,03 D
008810001000884001	REF.NF. 101511 - F CRADOSO		11				19.878,00	0,00	278.955,03 D
008810001000819001	REF.NF. 17760 - MED CARE		11				4.670,00	0,00	283.625,03 D
008810001000819001	REF.NF. 17716 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	286.597,03 D
008810001000825001	REF.NF. 18017 - MED CARE		11				960,00	0,00	286.557,03 D
008810001000826001	REF.NF. 18068 - MED CARE		11				660,00	0,00	287.217,03 D
008810001000830001	REF.NF. 23648 - DINAMICA		11				975,00	0,00	288.192,03 D
008810001000835003	REF.NF. 25989 - CDH NOVA PRADO		11				740,40	0,00	288.932,43 D
008810001000847001	REF.NF. 45768 - NATAN		11				450,00	0,00	289.382,43 D
008810001000848001	REF.NF. 45243 - NATAN		11				720,00	0,00	290.102,43 D
008810001000852001	REF.NF. 45742 - MEDICOM- PRODUTOS HO		11				500,00	0,00	290.602,43 D
12/11/2019									
008810001000905001	REF.NF. 11386 - DISLUBA FARM		11				1.262,00	0,00	291.864,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	TIPO	C CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00001|0001|000023001	REF.NF. 21486 - TRIMED		11				3.549,00	0,00	285.393,43 D
00001|0001|000027001	REF.NF. 234 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	286.393,43 D
00001|0001|000029001	REF.NF. 2613366 - CRISTALIA		11				360,00	0,00	286.753,43 D
00001|0001|000030001	REF.NF. 236 - A P C L COMERCIAL DE		11				490,00	0,00	287.253,43 D
00001|0001|000031001	REF.NF. 29990 - COM BEER PRADO		11				1.090,00	0,00	288.343,43 D
00001|0001|000033001	REF.NF. 27855 - R.C. ZAGALLO		11				11.270,40	0,00	311.613,83 D
00001|0001|000035001	REF.NF. 177194 - SUPERMED		11				344,37	0,00	311.958,20 D
00001|0001|000040001	REF.NF. 38167 - CRISTALFARMA		11				691,20	0,00	312.159,40 D
00001|0001|000047001	REF.NF. 6885 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.440,00	0,00	313.599,40 D
00001|0001|000049001	REF.NF. 8803 - MEDICAL SHOPPING		11				399,00	0,00	313.998,40 D
30/11/2019									
00001|0001|000051001	REF.NF. 10182 - IPS		11				560,00	0,00	317.458,40 D
00001|0001|000057001	REF.NF. 1150041 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.534,16	0,00	321.002,56 D
00001|0001|000066001	REF.NF. 1224759 - BIOCLARENSE PILARIMC		11				2.211,56	0,00	323.214,12 D
00001|0001|000069001	REF.NF. 213 - DIMATECH		11				960,00	0,00	324.174,12 D
00001|0001|000074001	REF.NF. 2327 - ANGELAB PRODUTOS PAR		11				1.196,80	0,00	325.370,92 D
00001|0001|000077001	REF.NF. 708 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	326.370,92 D
00001|0001|000080001	REF.NF. 27856 - R.C. ZAGALLO		11				240,00	0,00	326.610,92 D
00001|0001|000083001	REF.NF. 297501 - BIOPEAS		11				851,80	0,00	327.462,72 D
00001|0001|000132001	REF.NF. 32823 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.205,00	0,00	330.667,72 D
00001|0001|000137001	REF.NF. 37881 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.101,20	0,00	331.768,92 D
00001|0001|000040001	REF.NF. 382838 - SUPERMED		11				11.440,49	0,00	343.209,53 D
00001|0001|000041001	REF.NF. 382862 - SUPERMED		11				394,62	0,00	343.604,16 D
00001|0001|000045001	REF.NF. 1373 - RM FERREIRA MAT HOSP		11				8.560,00	0,00	352.164,16 D
00001|0001|000046001	REF.NF. 1824 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.751,00	0,00	353.915,16 D
00001|0001|000049001	REF.NF. 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.314,41	0,00	355.229,57 D
00001|0001|000050001	REF.NF. 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.920,80	0,00	362.150,37 D
00001|0001|000054001	REF.NF. 9822 - MEDICAL SHOPPING		11				1.966,24	0,00	364.124,61 D
00001|0001|000057001	REF.NF. 99035 - HPS		11				1.496,00	0,00	365.836,61 D
25/11/2019									
00001|0001|000059001	REF.NF. 174100 - CIRURGICA SAO JOSE		11				4.301,69	0,00	370.132,34 D
00001|0001|000060001	REF.NF. 01899 - MEDICOM- PRODUTOS HO		11				2.331,02	0,00	372.463,38 D
26/11/2019									
00001|0001|000064001	REF.NF. 10463 - MED CARE		11				7.830,00	0,00	380.293,38 D
00001|0001|000067001	REF.NF. 33769 - DINAMICA		11				575,00	0,00	380.868,38 D
00001|0001|000068001	REF.NF. 206 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	381.868,38 D
00001|0001|000069001	REF.NF. 37913 - SUPERMED COM. E IMP		11				8.623,38	0,00	390.492,24 D
00001|0001|000074001	REF.NF. 68343 - PROMEDICAL		11				370,80	0,00	390.863,04 D
27/11/2019									
00001|0001|000079001	REF.NF. 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.920,80	0,00	395.783,84 D
29/11/2019									
00001|0001|000081001	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2019	411010102001	11				0,00	68.263,71	327.720,13 D
00001|0001|000081018	CONSUMO DE MATERIAIS HOSPITALARES 11/2019	411010107001	11				0,00	56.912,72	271.807,41 D
Totais da Conta ==>							138.335,73	123.576,45	271.807,41 D

CONTA TRIBUTARIA

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101000 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 31.895,77 D

05/11/2019									
00001|0001|000002001	REF.NF. 2860065 - TREBEL		11				486,54	0,00	32.370,11 D
11/11/2019									
00001|0001|000007001	REF.NF. 10881 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				99,49	0,00	32.459,75 D
00001|0001|000008001	REF.NF. 10987 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				129,62	0,00	32.590,34 D
00001|0001|000010001	REF.NF. 1279 - M. D. PIVOA DE MELLO		11				358,81	0,00	32.949,37 D
00001|0001|000011001	REF.NF. 1388 - M. D. PIVOA DE MELLO		11				223,89	0,00	33.173,14 D
00001|0001|000026001	REF.NF. 268 - ENERIC ENERGIA		11				972,64	0,00	34.142,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001020038001	REF.NF. 2803545 - FRIBEL		11				185,20	0,00	34.328,05 D
008810001000041001	REF.NF. 348300 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				490,93	0,00	34.818,98 D
008810001000042001	REF.NF. 351123 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				522,43	0,00	35.341,38 D
008810001000040001	REF.NF. 417563 - MERCURIO		11				2.779,33	0,00	38.120,71 D
008810001000045001	REF.NF. 422366 - MERCURIO		11				2.310,25	0,00	40.430,96 D
008810001000057001	REF.NF. 344776 - LIDER COM E IND		11				23,96	0,00	40.454,92 D
14/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10926 - COMERCIAL TORDIANA		11				130,60	0,00	40.585,52 D
008810001000007001	REF.NF. 1381 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				730,89	0,00	41.316,41 D
008810001000013001	REF.NF. 1468 - CONVEX CONSULTORIA C		11				990,00	0,00	42.306,41 D
008810001000033001	REF.NF. 2866409 - FRIBEL		11				555,60	0,00	42.862,01 D
008810001000039001	REF.NF. 354514 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				522,40	0,00	43.384,41 D
008810001000041001	REF.NF. 422915 - MERCURIO		11				1.349,50	0,00	44.733,96 D
008810001000045001	REF.NF. 61469 - FORTE DA PESCA COM I		11				748,00	0,00	44.981,96 D
15/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 34 - JORGE AUGUSTO BRISSA		11				715,90	0,00	45.697,86 D
20/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10581 - COMERCIAL TORDIANA		11				130,60	0,00	45.748,46 D
008810001000004001	REF.NF. 10946 - COMERCIAL TORDIANA		11				52,20	0,00	45.800,66 D
008810001000005001	REF.NF. 10984 - COMERCIAL TORDIANA		11				48,35	0,00	45.849,01 D
008810001000011001	REF.NF. 1283 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				490,68	0,00	46.339,57 D
008810001000012001	REF.NF. 1287 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				144,64	0,00	46.534,21 D
008810001000013001	REF.NF. 1298 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				211,51	0,00	46.728,72 D
008810001000030001	REF.NF. 2872263 - FRIBEL		11				1.126,59	0,00	47.856,31 D
008810001000032001	REF.NF. 357298 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				550,90	0,00	48.407,21 D
008810001000034001	REF.NF. 354582 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				359,90	0,00	48.767,11 D
008810001000035001	REF.NF. 362888 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				518,20	0,00	49.285,31 D
008810001000047001	REF.NF. 61384 - FORTE DA PESCA COM I		11				896,00	0,00	50.179,31 D
008810001000048001	REF.NF. 61401 - FORTE DA PESCA COM I		11				868,00	0,00	51.043,31 D
25/11/2019									
008810001000000001	REF.NF. 426344 - MERCURIO		11				2.557,39	0,00	53.600,70 D
26/11/2019									
008810001000004001	REF.NF. 11109 - COMERCIAL TORDIANA		11				130,60	0,00	53.731,30 D
008810001000011001	REF.NF. 1299 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				294,08	0,00	54.025,38 D
008810001000031001	REF.NF. 2875801 - FRIBEL		11				1.515,46	0,00	55.540,84 D
008810001000027001	REF.NF. 366812 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				441,40	0,00	55.982,24 D
27/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1291 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				368,31	0,00	56.350,55 D
008810001000008001	REF.NF. 2878030 - FRIBEL		11				1.396,05	0,00	57.746,60 D
008810001000016001	REF.NF. 369312 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		11				431,80	0,00	58.178,40 D
008810001000011001	REF.NF. 427368 - MERCURIO		11				1.442,41	0,00	59.614,86 D
008810001000018001	REF.NF. 61715 - FORTE DA PESCA COM I		11				892,80	0,00	60.507,66 D
29/11/2019									
000000001000001011	CONSUMO DE GAS ALIMENT - 11/2019	4110101070002	11				0,00	42.592,55	17.914,11 D
Totais da Conta ==>							28.621,83	42.593,55	17.914,11 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113036001000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 29.697,78 D

11/11/2019									
008810001000017001	REF.NF. 14918 - SULIS		11				14.735,78	0,00	44.223,56 D
008810001000030001	REF.NF. 5691 - BELBLAZT		11				619,40	0,00	44.842,96 D
18/11/2019									
008810001000000001	REF.NF. 1075 - EFAMINGENAS E SUSSA		11				2.000,00	0,00	46.842,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881300100001	4001	REF.NF. 16998 - SOLLIS		11			2.184,00	0,00	49.048,98 D
00881300100004	4001	REF.NF. 4989 - PRIME COM		11			872,40	0,00	49.588,40 D
00881300100005	5001	REF.NF. 1997 - R CARLOS FARIAS MACH		11			1.399,50	0,00	50.935,12 D
26/11/2019									
00881300100004	4001	REF.NF. 180838 - ECONOMIO		11			1.004,41	0,00	51.943,52 D
00881300100004	4001	REF.NF. 5073 - PRIME COM		11			1.819,60	0,00	53.383,12 D
00881300100006	1001	REF.NF. 4716 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			1.335,00	0,00	54.718,12 D
27/11/2019									
00881300100001	9003	REF.NF. 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			960,00	0,00	55.678,12 D
29/11/2019									
00881301100001	1018	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2019	6110101070004	11			0,00	23.471,29	32.226,83 D
T o t a l s d a C o n t a ---									
							26.218,34	23.471,29	32.226,83 D
CONTA	DESCRICAO								
113910101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101	0006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	28.876,10 D			
11/11/2019									
00881000100000	4001	REF.NF. 10644 - PAPEL & CIA		11			298,47	0,00	29.164,57 D
00881000100003	1001	REF.NF. 22835 - GUARA		11			1.883,60	0,00	31.048,17 D
00881000100003	2001	REF.NF. 22849 - GUARA		11			280,00	0,00	31.328,17 D
00881000100005	5501	REF.NF. 7387 - R CARLOS FARIAS MACH		11			570,92	0,00	31.899,09 D
14/11/2019									
00881000100000	4001	REF.NF. 1103 - EQUIPAMENTOS E SUPRIA		11			849,00	0,00	34.748,09 D
00881000100001	9001	REF.NF. 14207 - P L PAPEL		11			864,81	0,00	37.612,90 D
00881000100003	4001	REF.NF. 364196 - DOS INFORM		11			4.350,00	0,00	41.962,90 D
20/11/2019									
00881000100001	5001	REF.NF. 15058 - INDUSTRIA MEDORI		11			996,00	0,00	42.902,90 D
00881000100001	6001	REF.NF. 14296 - P L PAPEL		11			1.089,60	0,00	43.992,50 D
00881000100002	3001	REF.NF. 231 - ROMERIA JAQUELINE DE		11			4.972,60	0,00	48.965,10 D
00881000100005	2001	REF.NF. 6962 - ASS COMERCIO DE EMBA		11			259,40	0,00	49.224,50 D
00881000100005	4001	REF.NF. 7613 - R CARLOS FARIAS MACH		11			815,00	0,00	49.854,50 D
00881000100005	5021	REF.NF. 8886 - INTERFOR		11			899,50	0,00	50.754,00 D
25/11/2019									
00881000100001	0001	REF.NF. 7 - MARIA HELENA ARTISTA		11			1.250,00	0,00	51.994,00 D
26/11/2019									
00881000100001	7001	REF.NF. 22892 - GUARA		11			216,00	0,00	52.200,00 D
00881000100001	8001	REF.NF. 22898 - GUARA		11			2.979,00	0,00	55.170,00 D
00881000100002	3001	REF.NF. 3202 - MP COM MAT ESCOLAR		11			2.455,19	0,00	57.625,19 D
27/11/2019									
00881000100005	0001	REF.NF. 7673 - R CARLOS FARIAS MACH		11			810,00	0,00	58.435,19 D
29/11/2019									
00000148100000	1012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2019	6110101070003	11			0,00	28.474,37	29.960,73 D
T o t a l s d a C o n t a ---									
							29.559,00	28.474,37	29.960,73 D
CONTA	DESCRICAO								
113910101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101	0003	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	3.564,39 D			
29/11/2019									
00881301100000	1022	CONSUMO ENXOVAL - 11/2019	6110101070006	11			0,00	2.466,39	962,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							0,00	2.648,28	660,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	47.717,49 D			
05/11/2019									
0000|0001000003001	REF.NF. 548053 - FERREIRO COMERCIO E		11				270,00	0,00	47.987,49 D
06/11/2019									
0000|0001000003001	REF.NF. 254469 - ESCRITE COM. DE PROD		11				978,45	0,00	48.965,94 D
11/11/2019									
0000|0001000012001	REF.NF. 13 - M I T MOREI COMERCIO		11				46,20	0,00	49.012,14 D
0000|0001000013001	REF.NF. 722436 - OFLIMA		11				640,50	0,00	49.655,64 D
0000|0001000014001	REF.NF. 722418 - OFLIMA		11				1.444,50	0,00	51.100,14 D
14/11/2019									
0000|0001000004001	REF.NF. 122629 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				16,00	0,00	51.116,14 D
0000|0001000022001	REF.NF. 1998 - MEDICIBAL		11				857,00	0,00	52.071,14 D
0000|0001000042001	REF.NF. 46547 - CNDI COMERCIO LTDA		11				16,00	0,00	52.087,14 D
18/11/2019									
0000|0001000004001	REF.NF. 1123 - ESMAMONDAZ E SOUZA		11				1.095,60	0,00	53.182,74 D
0000|0001000023001	REF.NF. 33 - THIMAQUE DE OLIVEIRA		11				133,00	0,00	53.315,74 D
0000|0001000043001	REF.NF. 69626 - REFRIGERACAO DISTRI		11				2.137,84	0,00	57.313,58 D
26/11/2019									
0000|0001000007001	REF.NF. 111957 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				675,00	0,00	58.188,58 D
0000|0001000009001	REF.NF. 112298 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				248,00	0,00	58.436,58 D
0000|0001000010001	REF.NF. 151541 - NORTE REFRIGERACAO		11				61,00	0,00	58.497,58 D
0000|0001000013001	REF.NF. 151801 - NORTE REFRIGERACAO		11				141,00	0,00	58.638,58 D
0000|0001000014001	REF.NF. 151913 - NORTE REFRIGERACAO		11				341,00	0,00	58.979,58 D
0000|0001000033001	REF.NF. 30384 - ESD ELET		11				445,00	0,00	59.424,58 D
0000|0001000035001	REF.NF. 5000 - ITD COM E IMO		11				599,10	0,00	60.023,68 D
0000|0001000037001	REF.NF. 1746396 - OFLIMA		11				18,00	0,00	60.041,68 D
0000|0001000038001	REF.NF. 726498 - OFLIMA		11				61,20	0,00	60.102,88 D
27/11/2019									
0000|0001000003001	REF.NF. 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				140,20	0,00	60.243,08 D
0000|0001000004001	REF.NF. 3539 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				12,00	0,00	60.275,08 D
0000|0001000006001	REF.NF. 1353 - VIDROLAR COMERCIO DE		11				630,00	0,00	60.905,08 D
29/11/2019									
0000|0001000001015	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2019	411010100005	01				0,00	7.354,47	53.550,61 D
0000|0001000001019	CONSUMO DE ENCERRAMENTACLINICA 11/2019	411010100005	01				0,00	1.758,50	51.792,11 D
Totais da Conta ==>							13.187,59	9.112,97	51.792,11 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	29.282,40 D			
11/11/2019									
0000|0001000029001	REF.NF. 17717 - MED CARE		11				8.261,10	0,00	37.453,50 D
14/11/2019									
0000|0001000048001	REF.NF. 6681 - SOATA NORTE DISTRIBU		11				1.965,00	0,00	39.418,50 D
20/11/2019									
0000|0001000007005	REF.NF. 1150045 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.478,27	0,00	40.896,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CONTRA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019									
000001001000001071	CONSUMO DE GENE 11/2019	4110101060004	11				0,00	12.869,52	27.027,25 D
Totais da Conta ==>							12.994,37	13.869,52	27.027,25 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101C0010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM SALDO ANTERIOR: 3.178,59 D

11/11/2019									
000001001000027001	REF.NF. 19679 - ALFENA		11				720,00	0,00	3.898,59 D
29/11/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2019	4110101060001	11				0,00	426,17	3.269,92 D
Totais da Conta ==>							720,00	426,17	3.269,92 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101C0011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 5.999,78 D

08/11/2019									
000001001000019003	REF.NF. 255869 - TOUCAR COM. DE PEC		11				87,76	0,00	6.087,52 D
29/11/2019									
000001001000001001	CONSUMO DEPAT 11/2019	4110101070001	11				0,00	930,62	5.116,82 D
Totais da Conta ==>							87,76	930,62	5.116,82 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101C0012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

11/11/2019									
000001001000013001	REF.NF. 142519 - WHITHE MARTINS		11				3.195,04	0,00	3.195,04 D
000001001000014001	REF.NF. 143329 - WHITHE MARTINS		11				85,90	0,00	3.280,94 D
000001001000015001	REF.NF. 143670 - WHITHE MARTINS		11				2.854,18	0,00	6.135,12 D
000001001000016001	REF.NF. 143672 - WHITHE MARTINS		11				2.786,89	0,00	8.918,09 D
000001001000021001	REF.NF. 17774 - WHITHE MARTINS		11				66,66	0,00	8.983,75 D
000001001000022001	REF.NF. 17840 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	9.367,28 D
000001001000023001	REF.NF. 17841 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	9.399,61 D
000001001000024001	REF.NF. 17980 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	9.431,94 D
000001001000028001	REF.NF. 1944 - WHITHE MARTINS		11				2.216,23	0,00	11.648,17 D
000001001000029001	REF.NF. 1951 - WHITHE MARTINS		11				2.573,39	0,00	14.221,67 D
000001001000040001	REF.NF. 29356 - WHITHE MARTINS		11				1.816,71	0,00	16.038,38 D
000001001000040001	REF.NF. 9433 - WHITHE MARTINS		11				480,54	0,00	16.518,92 D
18/11/2019									
000001001000011001	REF.NF. 143949 - WHITHE MARTINS		11				3.371,58	0,00	19.890,50 D
000001001000012001	REF.NF. 143816 - WHITHE MARTINS		11				130,00	0,00	20.027,30 D
000001001000018001	REF.NF. 18052 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	20.410,83 D
000001001000019001	REF.NF. 18089 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	20.475,49 D
000001001000020001	REF.NF. 18113 - WHITHE MARTINS		11				415,97	0,00	20.891,36 D
000001001000021001	REF.NF. 1978 - WHITHE MARTINS		11				2.864,18	0,00	23.776,54 D
29/11/2019									
000001001000018001	REF.NF. 18144 - WHITHE MARTINS		11				95,82	0,00	23.871,36 D
000001001000025001	REF.NF. 24351 - WHITHE MARTINS		11				2.970,37	0,00	26.841,73 D
29/11/2019									
000001001000013001	REF.NF. 18219 - WHITHE MARTINS		11				480,53	0,00	27.322,26 D
000001001000023001	REF.NF. 9831 - WHITHE MARTINS		11				2.884,16	0,00	30.206,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019									
6666|001|000001025	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2019	411010106000	11				0,00	38.206,42	0,00
T o t a l d a C o n t a ==>									
							38.206,42	38.206,42	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	131.523,34 D			
11/11/2019									
6666|000|000000000|	REF.MY. 100451 - SAMAR		11			2.172,74	0,00	133.696,08 D
18/11/2019									
6666|001|000001700|	REF.MY. 16445 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			4.595,02	0,00	138.291,10 D
20/11/2019									
6666|000|000000021	REF.MY. 12595 - PRO MED E COMERCIO			11			654,87	0,00	138.945,97 D
6666|000|000001000|	REF.MY. 13686 - PRO MED E COMERCIO			11			11.796,42	0,00	150.742,39 D
6666|000|000001700|	REF.MY. 16710 - BIOMEDICA BELEM DIST			11			599,18	0,00	151.341,57 D
25/11/2019									
6666|000|000000001|	REF.MY. 12772 - PRO MED E COMERCIO			11			596,00	0,00	151.937,57 D
6666|000|000000300|	REF.MY. 16712 - BIOMEDICA BELEM DIST			11			13.200,58	0,00	165.138,15 D
6666|000|000000600|	REF.MY. 4953 - TODOLIVROS			11			563,00	0,00	165.701,15 D
6666|000|000000700|	REF.MY. 5823 - DROGA FRANCO A OLIVE			11			2.988,30	0,00	168.689,45 D
26/11/2019									
6666|000|000000900|	REF.MY. 120427 - PLAST LABOR			11			12.646,00	0,00	181.335,45 D
6666|000|000001000|	REF.MY. 12762 - PRO MED E COMERCIO			11			64.096,61	0,00	245.432,06 D
29/11/2019									
6666|001|000001027	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2019	411010106000	11				0,00	84.022,78	161.409,28 D
T o t a l d a C o n t a ==>									
							126.091,94	84.022,78	161.409,28 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101010015	- BOLSAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	34.358,71 D			
05/11/2019									
6666|000|000000401|	REF.MY. 8607 - NUTRIMEDICA DIETA HO			11		1.686,00	0,00	36.044,71 D
14/11/2019									
6666|000|000005300|	REF.MY. 9723 - NUTRIMEDICA DIETA HO			11		658,00	0,00	36.702,71 D
18/11/2019									
6666|000|000000900|	REF.MY. 4388 - NUTRITERAPICA			11		821,00	0,00	37.232,71 D
6666|000|000001000|	REF.MY. 4389 - NUTRITERAPICA			11		697,50	0,00	37.930,21 D
6666|000|000001100|	REF.MY. 4391 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	38.767,21 D
6666|000|000001200|	REF.MY. 4392 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	39.604,21 D
6666|000|000001300|	REF.MY. 4393 - NUTRITERAPICA			11		818,50	0,00	40.422,71 D
6666|000|000001400|	REF.MY. 4397 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	41.259,71 D
6666|000|000001500|	REF.MY. 4400 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	41.696,71 D
6666|000|000001600|	REF.MY. 4401 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	42.533,71 D
6666|000|000001700|	REF.MY. 4403 - NUTRITERAPICA			11		837,00	0,00	43.370,71 D
6666|000|000001800|	REF.MY. 4404 - NUTRITERAPICA			11		558,00	0,00	43.928,71 D
6666|000|000001900|	REF.MY. 4405 - NUTRITERAPICA			11		279,00	0,00	44.207,71 D
25/11/2019									
6666|000|000000500|	REF.MY. 102158 - F CARDOSO			11		1.731,98	0,00	45.939,69 D
27/11/2019									
6666|000|000001200|	REF.MY. 4407 - NUTRITERAPICA			11		139,50	0,00	46.079,19 D
6666|000|000001300|	REF.MY. 4409 - NUTRITERAPICA			11		279,00	0,00	46.358,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100001400J	REF.NF. 6414 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.637,19 D
00881000100001500J	REF.NF. 6415 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.916,19 D
00881000100001600J	REF.NF. 6416 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.195,19 D
00881000100001700J	REF.NF. 6417 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.474,19 D
28/11/2019									
00000100100000100J	CONSUMO DE DIESEL - 11/2019	41101010600003	11				0,00	20.691,36	26.782,83 D
Totais da Conta ==>							13.314,48	20.691,36	26.782,83 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101010018	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	916,43 D			
11/11/2019									
00881000100004600J	REF.NF. 10648 - PAPEL A CIA		11				139,60	0,00	1.056,03 D
00881000100005300J	REF.NF. 22847 - GUARA		11				29,00	0,00	1.085,03 D
00881000100006100J	REF.NF. 63084 - CAIXA COMPUTADORES		11				1.100,00	0,00	2.185,03 D
14/11/2019									
00881000100001500J	REF.NF. 14227 - P L PAPEL		11				150,00	0,00	2.465,03 D
26/11/2019									
00881000100002000J	REF.NF. 30389 - KSU SIET		11				66,00	0,00	2.306,03 D
29/11/2019									
00000100100001020J	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 11/2019	41101010700003	11				0,00	338,99	3.165,04 D
Totais da Conta ==>							1.387,60	338,99	3.165,04 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/11/2019									
00881000100003400J	REF.NF. 2513 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
18/11/2019									
00881000100001100J	REF.NF. 749812 - A D OLIVEIRA & CIA		11				468,91	0,00	1.338,91 D
20/11/2019									
00881000100002400J	REF.NF. 2548 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.208,91 D
25/11/2019									
00881000100003000J	REF.NF. 2561 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.938,91 D
28/11/2019									
00000100100001010J	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2019	41101010700008	11				0,00	2.938,91	0,00
Totais da Conta ==>							2.938,91	2.938,91	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101010018	- PEDS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	32.046,31 D			
14/11/2019									
00881000100001200J	REF.NF. 81912 - BIOLINE		11				4.662,48	0,00	36.708,79 D
28/11/2019									
00000100100000100J	CONSUMO DE PEDS CIRURGICOS - 11/2019	41101010600007	11				0,00	3.474,74	33.234,05 D
Totais da Conta ==>							4.662,48	3.474,74	33.234,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11381010I	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113810101I0021	- MATERIAL EDUCACIONAL SMS				SALDO ANTERIOR:	11.742,12 D			
11/11/2019									
0000160011000065001	REF.NF. 10546 - PAPEL A CIA		11				885,50	0,00	11.967,62 D
0000160011000049001	REF.NF. 5341 - CLEAN & PACK		11				1.140,90	0,00	13.108,52 D
0000160011000050001	REF.NF. 5441 - HELPLAST		11				1.125,40	0,00	14.233,92 D
14/11/2019									
0000190011000008001	REF.NF. 130616 - ALSAN		11				1.715,00	0,00	15.948,92 D
17/11/2019									
0000190011000032001	REF.NF. 5569 - B		11				1.669,60	0,00	17.618,32 D
26/11/2019									
0000210110000011339	CANCELAMENTO DE NOTA DEBORAH/SUS - 11/2019	4110101070004	11				0,00	5.616,19	12.009,13 D
Totais da Conta ==>							5.857,23	5.616,19	12.009,13 D
CONTA	DESCRICAO								
11901010I	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1190101010001	- CUSTOS DE ESTOQUE A APROPRIAR				SALDO ANTERIOR:	5.951,78 D			
30/11/2019									
0000210110000001000	REF. SEGURO 07/12 NOVEMBRO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	4.959,82 D
Totais da Conta ==>							0,00	991,96	4.959,82 D
CONTA	DESCRICAO								
12301010I	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101010005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	13.910,55 C			
28/11/2019									
0000110010000021001	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	331,57	14.244,12 C
Totais da Conta ==>							0,00	331,57	14.244,12 C
CONTA	DESCRICAO								
12401010I	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	286.580,87 C			
29/11/2019									
0000010010000021002	AMORTIZACAO 11/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	293.470,94 C
Totais da Conta ==>							0,00	6.890,07	293.470,94 C
CONTA	DESCRICAO								
12501010I	- IMOBILIZADO - ORGAO PUBLICO - SAUDE								
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	224.715,37 D			
14/11/2019									
0000130010000019002	REF.NF. 163019 - RA - COMERCIO DE EQU		11				268,87	0,00	224.984,24 D
Totais da Conta ==>							268,87	0,00	224.984,24 D
CONTA	DESCRICAO								
12502010I	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ORGAO PUB								
CONTA - 1250201020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	122.282,11 C			
28/11/2019									
0000210010000021003	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	4.255,55	126.537,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.225,55	126.507,66 C
CONTA	DESCRICAO								
125010302	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101030001	- (-) EDIFICIOS				SALDO ANTERIOR:	49.991,76 C			
29/11/2019									
000001001000001024	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	51.777,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.785,42	51.777,18 C
CONTA	DESCRICAO								
125010100	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	58.840,39 C			
26/11/2019									
000001001000002005	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	60.895,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.055,13	60.895,52 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	18.819,83 C			
29/11/2019									
000001001000002006	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	19.383,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	563,67	19.383,50 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101030003	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	59.642,10 C			
29/11/2019									
000001001000002007	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	2.514,62	62.156,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.514,62	62.156,72 C
CONTA	DESCRICAO								
125010302	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101030009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	26.272,67 C			
29/11/2019									
000001001000002008	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	1.874,90	28.147,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.874,90	28.147,57 C
CONTA	DESCRICAO								
125010302	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101030009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	5.427,95 C			
29/11/2019									
000001001000002009	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	5.789,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	361,44	5.789,39 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	423.686,84 C			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2019									
008650001000015001	PGTO. NF 5414489 - CN	ATALIA	1110201010025	11			453,34	0,00	622.631,50 C
008650001000014001	PGTO. NF 25757 - CON NERV PRADO	1110201010025	11				1.988,00	0,00	620.926,50 C
008650001000015001	PGTO. NF 25665 - CON NERV PRADO	1110201010025	11				7.620,00	0,00	613.306,50 C
008650001000016001	PGTO. NF 129683 - ALBAR	1110201010025	11				882,50	0,00	612.999,00 C
04/11/2019									
008650001000001001	PGTO. NF 2259 - ANGELAS PRODUTOS PAR	1110201010025	11				1.094,10	0,00	611.345,90 C
008650001000002001	PGTO. NF 90838 - ABRASUCAR	1110201010025	11				8.401,66	0,00	602.948,24 C
008650001000003001	PGTO. NF 9633 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				606,00	0,00	602.642,24 C
008650001000004001	PGTO. NF 1238016 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.312,80	0,00	600.329,44 C
008650001000005001	PGTO. NF 27577 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.545,00	0,00	597.784,44 C
008650001000006001	PGTO. NF 27576 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				540,00	0,00	597.244,44 C
008650001000007001	PGTO. NF 27349 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.193,47	0,00	594.050,97 C
008650001000008001	PGTO. NF 27368 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.039,53	0,00	593.011,47 C
008830001000023001	PGTO. NF 12213 - SNO MED E COMERCIO	1110204010025	11				2.155,99	0,00	590.855,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 66838 - NATAN	1110203010025	11				660,00	0,00	590.195,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 409252 - MERCERIO	1110203010025	11				3.809,34	0,00	586.386,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 9822 - CPD	1110201010025	11				390,00	0,00	585.996,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 109701 - F CARDOSO	1110203010025	11				963,00	0,00	585.621,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 25766 - CON NERV PRADO	1110201010025	11				3.715,00	0,00	582.906,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 246514 - CN BOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.548,14	0,00	581.358,00 C
008850001000030001	PGTO. NF 10814 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				83,28	0,00	581.274,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 2458 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				876,00	0,00	580.404,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 223 - A P I L COMERCIAL DE	1110201010025	11				910,00	0,00	579.494,80 C
05/11/2019									
008810001000001000	REF. NF. 21309 - TRIMED		11				0,00	526,50	580.021,30 C
008810001000002002	REF. NF. 2860845 - PRIMOL		11				0,00	484,54	580.505,84 C
008810001000004002	REF. NF. 8607 - MINIMEDICA DISTR MI		11				0,00	1.986,90	582.092,84 C
06/11/2019									
008830001000003002	REF. NF. 256869 - TECNOFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.021,23	583.114,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 59387 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.416,53	0,00	577.700,54 C
008810001000004001	PGTO. NF 27178 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				10.668,10	0,00	567.032,44 C
008810001000005001	PGTO. NF 67168 - ANDOUTON	1110201010025	11				5.641,08	0,00	561.391,36 C
008810001000006001	PGTO. NF 21248 - TRIMED	1110201010025	11				1.095,13	0,00	560.296,23 C
008820001000007001	PGTO. NF 755 - JL DOS SANTOS COM EN	1110201010025	11				256,00	0,00	560.256,23 C
008830001000008001	PGTO. NF 68582 - FERRAPA COM EPIS	1110201010025	11				544,00	0,00	559.712,23 C
008830001000010001	PGTO. NF 2860865 - PRIMOL	1110201010025	11				884,54	0,00	559.227,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 5584 - DOUSA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.067,25	0,00	557.160,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 611105 - MERCURIO	1110201010025	11				3.262,05	0,00	553.898,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 740 - JL MEDCO GRAFE COMER	1110201010025	11				869,00	0,00	553.029,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 60610 - FONTE DA PEDRA COM I	1110201010025	11				896,00	0,00	552.133,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				96,60	0,00	552.036,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 259791 - CN BOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.176,55	0,00	544.860,24 C
008810001000017001	PGTO. NF 5232 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				609,00	0,00	544.251,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 12078 - COMERCIAL DE CERROSO	1110201010025	11				5.436,62	0,00	538.814,62 C
07/11/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 10848 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				306,00	0,00	538.514,62 C
11/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10845 - GLOBUS		11				0,00	516,33	539.024,62 C
008810001000002002	REF. NF. 10582 - IPS		11				0,00	215,33	539.239,62 C
008810001000003002	REF. NF. 10312 - IPS		11				0,00	582,43	539.822,32 C
008810001000004002	REF. NF. 101111 - F CARDOSO		11				0,00	19.878,50	559.700,32 C
008810001000005002	REF. NF. 10646 - PAPEL & CIA		11				0,00	205,50	559.905,72 C
008810001000006002	REF. NF. 10648 - PAPEL & CIA		11				0,00	628,07	560.533,79 C
008810001000007002	REF. NF. 10801 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	89,45	560.623,24 C
008810001000008002	REF. NF. 10907 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	138,60	560.353,84 C
008810001000009002	REF. NF. 109651 - LADOS		11				0,00	2.172,74	562.726,58 C
A TRANSPORTAR :									562.086,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA = 211010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.484,94 C			
DE TRANSPORTE :									563.665,49 C
0088\0001000010002	REF. NF. 1278 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				0,00	906,91	563.682,49 C
0088\0001000011002	REF. NF. 1280 - M. S. PIZZA DE MELLO		11				0,00	220,89	563.908,38 C
0088\0001000012002	REF. NF. 13 - M S T HOMES COMERCIA		11				0,00	84,20	563.952,58 C
0088\0001000013002	REF. NF. 142515 - WALTER MARTINS		11				0,00	3.195,04	566.147,62 C
0088\0001000014002	REF. NF. 143226 - WALTER MARTINS		11				0,00	85,80	566.362,42 C
0088\0001000015002	REF. NF. 143478 - WALTER MARTINS		11				0,00	2.886,16	569.476,78 C
0088\0001000016002	REF. NF. 143472 - WALTER MARTINS		11				0,00	2.794,89	572.271,67 C
0088\0001000017002	REF. NF. 14910 - ROLLIS		11				0,00	14.739,78	587.087,45 C
0088\0001000018002	REF. NF. 17700 - RED CARE		11				0,00	4.230,00	591.677,45 C
0088\0001000019002	REF. NF. 17716 - RED CARE		11				0,00	2.572,00	593.645,45 C
0088\0001000020002	REF. NF. 17717 - RED CARE		11				0,00	9.291,10	602.900,55 C
0088\0001000021002	REF. NF. 17776 - WALTER MARTINS		11				0,00	84,60	602.945,21 C
0088\0001000022002	REF. NF. 17840 - WALTER MARTINS		11				0,00	383,60	603.348,76 C
0088\0001000023002	REF. NF. 17841 - WALTER MARTINS		11				0,00	32,20	603.381,47 C
0088\0001000024002	REF. NF. 17900 - WALTER MARTINS		11				0,00	32,20	603.413,60 C
0088\0001000025002	REF. NF. 18027 - RED CARE		11				0,00	960,00	604.373,60 C
0088\0001000026002	REF. NF. 18046 - RED CARE		11				0,00	640,00	605.013,60 C
0088\0001000028002	REF. NF. 1948 - WALTER MARTINS		11				0,00	2.216,23	607.249,63 C
0088\0001000029002	REF. NF. 1951 - WALTER MARTINS		11				0,00	2.373,30	609.622,93 C
0088\0001000030002	REF. NF. 22668 - DONAGUA		11				0,00	975,00	610.797,93 C
0088\0001000031002	REF. NF. 22865 - GUARA		11				0,00	1.112,60	616.710,53 C
0088\0001000032002	REF. NF. 22869 - GUARA		11				0,00	280,00	616.990,53 C
0088\0001000033002	REF. NF. 2512 - BOA ESPERANCA		11				0,00	670,00	617.840,53 C
0088\0001000035002	REF. NF. 25985 - CON REPR PRADO		11				0,00	816,60	618.680,13 C
0088\0001000036002	REF. NF. 368 - PRATIC AVENIDA		11				0,00	972,69	619.668,82 C
0088\0001000037002	REF. NF. 27752 - R.C. SAGACAO		11				0,00	1.080,00	620.733,63 C
0088\0001000038002	REF. NF. 27813 - R.C. SAGACAO		11				0,00	1.035,30	623.788,12 C
0088\0001000039002	REF. NF. 2863545 - PAINEL		11				0,00	189,20	623.953,32 C
0088\0001000040002	REF. NF. 29354 - WALTER MARTINS		11				0,00	1.814,71	625.778,03 C
0088\0001000041002	REF. NF. 348103 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	498,53	626.268,96 C
0088\0001000042002	REF. NF. 351133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	522,40	626.783,36 C
0088\0001000043002	REF. NF. 37077 - RAF DIST PROD FARM		11				0,00	970,40	627.653,76 C
0088\0001000044002	REF. NF. 417543 - MERCERIO		11				0,00	2.779,33	630.433,09 C
0088\0001000045002	REF. NF. 420348 - MERCERIO		11				0,00	2.220,25	632.643,34 C
0088\0001000047002	REF. NF. 45208 - BATAB		11				0,00	696,60	633.060,34 C
0088\0001000048002	REF. NF. 45292 - BATAB		11				0,00	756,00	633.949,34 C
0088\0001000049002	REF. NF. 5341 - TILAB & PACK		11				0,00	1.140,90	634.990,24 C
0088\0001000050002	REF. NF. 5691 - BELFLEXT		11				0,00	1.744,00	636.735,04 C
0088\0001000051002	REF. NF. 62664 - CAIS COMUTADORES		11				0,00	1.225,00	637.960,04 C
0088\0001000052002	REF. NF. 65743 - MEDICOS- DOSSITOS DO		11				0,00	500,00	638.460,04 C
0088\0001000053002	REF. NF. 722416 - OPLIMA		11				0,00	640,50	639.100,54 C
0088\0001000054002	REF. NF. 722418 - OPLIMA		11				0,00	1.444,50	640.545,04 C
0088\0001000055002	REF. NF. 7387 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	570,92	641.115,96 C
0088\0001000056002	REF. NF. 8472 - MELTRO MARTINS		11				0,00	480,54	641.596,50 C
0088\0001000057002	REF. NF. 384775 - LIMA COM E DIS		11				0,00	23,96	641.620,46 C
0088\0001000058001	PGTO. NF 140134 - ANTIBIOTICOS	1110201010035	11				2.477,71	0,00	639.142,75 C
0088\0001000060001	PGTO. NF 254965 - TECNFIX COM. DE PROD	1110201010019	11				304,54	0,00	638.838,21 C
0088\0001000061001	PGTO. NF 5469 - SOUSA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				603,75	0,00	638.232,16 C
0088\0001000068001	PGTO. NF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010015	11				1.649,94	0,00	636.582,42 C
A TRANSPORTAR :									636.582,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECIMENTEIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101C0001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	625.884,84 C			
DE TRANSPORTE :									634.096,42 C
00001000100000001	FOTO. NF 9278 - BOSPOROCAS COMERCIAL	111020101003S	11				486,00	0,00	634.696,42 C
00003000100001001	FOTO. NF 180226 - ANTIBIOTICOS	111020101002S	11				3.986,50	0,00	630.109,92 C
00005000100001101	FOTO. NF 107795 - HEALTH TECH	111020101002S	11				158,00	0,00	629.958,92 C
00005000100001201	FOTO. NF 10687 - PAPEL & CIA	111020101002S	11				493,20	0,00	629.466,72 C
00005000100001301	FOTO. NF 1118383 - CIRURGICA FERNANDES	111020101002S	11				3.386,98	0,00	626.258,74 C
00005000100001401	FOTO. NF 13722 - CDM NORTE	111020101002S	11				1.750,00	0,00	624.389,74 C
00005000100001501	FOTO. NF 13723 - CDM NORTE	111020101002S	11				373,09	0,00	624.136,65 C
00005000100001601	FOTO. NF 8375 - LS DISTRIB PROD HOSP	111020101002S	11				370,80	0,00	623.765,85 C
00005000100001701	FOTO. NF 88551 - BIOLINE	111020101003S	11				3.329,92	0,00	620.435,93 C
00005000100001801	FOTO. NF 615103 - MERCURIO	111020101002S	11				2.940,65	0,00	617.595,28 C
00005000100002001	FOTO. NF 61809 - FORTE DA PESCA COM I	111020101002S	11				788,00	0,00	616.827,28 C
00005000100002101	FOTO. NF 1451 - COMPEX CIRURGICA C	111020101002S	11				600,00	0,00	616.427,28 C
00005000100002201	FOTO. NF 2801545 - ERIBEL	111020101002S	11				184,20	0,00	616.242,08 C
00005000100002401	REF AITEN 1600 -M S P MORRO COMERCIA	112020100000I	11				99,28	0,00	616.195,80 C
00005000100002501	REF AITEN 122508 -CROI COMPUTADORES	112020100000I	11				1.225,03	0,00	614.970,80 C
13/11/2019									
00001000100000401	FOTO. NF 14964 - INDUSTRIA MAVONG	111020101002S	11				1.495,00	0,00	613.475,80 C
00001000100000501	FOTO. NF 5627 - HELPLAST	111020101002S	11				1.558,75	0,00	611.917,13 C
00001000100000601	FOTO. NF 5613 - HELPLAST	111020101002S	11				1.271,80	0,00	610.645,33 C
00001000100000901	FOTO. NF 9345 - BOSPOROCAS COMERCIAL	111020101003S	11				6.779,53	0,00	603.865,80 C
00001000100001001	FOTO. NF 13686 - CDM NORTE	111020101002S	11				1.122,53	0,00	602.742,87 C
00001000100001101	FOTO. NF 13688 - CDM NORTE	111020101002S	11				1.388,53	0,00	599.634,34 C
00001000100001201	FOTO. NF 10853 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101002S	11				102,25	0,00	599.532,09 C
00001000100001301	FOTO. NF 573891 - IRINO QUIMICA	111020101002S	11				1.912,23	0,00	597.619,86 C
00001000100001401	FOTO. NF 266111 - CR BOSTIT BRASILIA	111020101002S	11				431,70	0,00	597.388,16 C
00001000100001501	FOTO. NF 265125 - CR BOSTIT BRASILIA	111020101002S	11				1.399,20	0,00	595.988,96 C
00001000100001601	FOTO. NF 118518 - PLAST LABOR	111020101002S	11				7.535,00	0,00	588.453,96 C
00001000100001701	FOTO. NF 252349 - MED CENTER COMERCIAL	111020101002S	11				535,51	0,00	587.918,45 C
00001000100001801	FOTO. NF 8691 - MEDICAL SHOPPING	111020101002S	11				575,76	0,00	587.344,69 C
00001000100001901	FOTO. NF 22163 - DINAMICA	111020101002S	11				390,00	0,00	586.954,69 C
00001000100002001	FOTO. NF 22174 - DINAMICA	111020101002S	11				1.974,00	0,00	584.980,69 C
00001000100002101	FOTO. NF 12876 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101002S	11				95,81	0,00	584.884,88 C
00001000100002201	FOTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	111020101002S	11				1.154,51	0,00	583.730,09 C
00001000100002301	FOTO. NF 131060 - F CARDOSO	111020101002S	11				493,23	0,00	583.236,79 C
00001000100002401	FOTO. NF 4247 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				506,75	0,00	582.722,04 C
00001000100002501	FOTO. NF 17776 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				66,66	0,00	582.655,38 C
00001000100002601	FOTO. NF 17841 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				32,33	0,00	582.625,05 C
00001000100002701	FOTO. NF 140315 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				3.135,94	0,00	577.436,01 C
00001000100002801	FOTO. NF 17840 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				383,53	0,00	577.046,48 C
00001000100002901	FOTO. NF 8472 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11				680,54	0,00	576.365,94 C
14/11/2019									
00001000100000102	REF. NF. 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	130,62	576.496,56 C
00001000100000202	REF. NF. 1090 - ERMENEGILDO E SOUZA		11				0,00	2.046,00	578.736,56 C
00001000100000402	REF. NF. 1102 - ERMENEGILDO E SOUZA		11				0,00	869,00	579.005,56 C
00001000100000602	REF. NF. 11082 - GUILDEN FARM		11				0,00	1.282,00	580.827,56 C
00001000100000702	REF. NF. 1282 - M. S. PINTO DE MELLO		11				0,00	226,89	581.046,45 C
00001000100000802	REF. NF. 130814 - ALARA		11				0,00	1.726,88	582.773,43 C
00001000100010002	REF. NF. 14057 - CDM NORTE		11				0,00	1.297,62	584.071,03 C
00001000100011002	REF. NF. 143549 - MAITHE MARTINS		11				0,00	3.271,58	587.496,61 C
00001000100012002	REF. NF. 143414 - MAITHE MARTINS		11				0,00	135,00	587.578,61 C
00001000100015002	REF. NF. 1488 - COMPEX CIRURGICA C		11				0,00	800,00	588.378,61 C
A TRANSPORTAR :									588.543,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
311010101	- FORNECIMENTEISTAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.464,84 C			
DE TRANSPORTE :									690.163,61 C
00001000100000140002	REF. NF. 14946 - SOELTO		11				0,00	2.184,68	588.163,61 C
00001000100000150002	REF. NF. 14227 - P L PADEL		11				0,00	1.804,81	591.178,42 C
00001000100000170002	REF. NF. 15665 - BIOMEDICA BRUSH DIST		11				0,00	4.998,02	596.977,44 C
00001000100000180002	REF. NF. 18002 - MEITRE MARTINS		11				0,00	381,13	596.990,97 C
00001000100000190002	REF. NF. 18099 - MEITRE MARTINS		11				0,00	64,46	597.025,43 C
00001000100000200002	REF. NF. 18111 - MEITRE MARTINS		11				0,00	415,87	597.441,30 C
00001000100000210002	REF. NF. 1374 - MEITRE MARTINS		11				0,00	2.884,18	600.325,48 C
00001000100000220002	REF. NF. 1399 - MEDICINAL		11				0,00	907,00	601.282,48 C
00001000100000230002	REF. NF. 21446 - TRIMED		11				0,00	1.548,00	604.831,48 C
00001000100000240002	REF. NF. 21787 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.800,00	610.631,48 C
00001000100000270002	REF. NF. 234 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	611.631,48 C
00001000100000280002	REF. NF. 2461354 - CRISTALIA		11				0,00	1.905,00	613.566,48 C
00001000100000290002	REF. NF. 2461355 - CRISTALIA		11				0,00	11.475,00	625.041,48 C
00001000100000330002	REF. NF. 256 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	300,00	625.341,48 C
00001000100000331002	REF. NF. 25000 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.090,00	628.831,48 C
00001000100000332002	REF. NF. 27855 - M.C. ENGALLO		11				0,00	11.220,00	640.852,08 C
00001000100000350002	REF. NF. 3866689 - ENTREL		11				0,00	555,60	641.497,68 C
00001000100000360002	REF. NF. 297365 - BIOFTAR		11				0,00	8.562,20	654.765,88 C
00001000100000390002	REF. NF. 297366 - BIOFTAR		11				0,00	978,71	655.244,59 C
00001000100000380002	REF. NF. 354324 - RADOLFATNE SONIA MAR		11				0,00	522,40	655.766,99 C
00001000100000390002	REF. NF. 377734 - BIOFARMED		11				0,00	644,17	656.711,86 C
00001000100000400002	REF. NF. 39367 - CRISTALFARMA		11				0,00	654,20	657.360,56 C
00001000100000410002	REF. NF. 422913 - MERCURIO		11				0,00	1.549,55	658.912,11 C
00001000100000420002	REF. NF. 65547 - CDGI COMPUTADORES LT		11				0,00	16,00	658.928,11 C
00001000100000430002	REF. NF. 61469 - PONTE DA MUSCA COM I		11				0,00	700,00	659.596,11 C
00001000100000440002	REF. NF. 6680 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.440,00	663.136,11 C
00001000100000450002	REF. NF. 6681 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.965,00	665.101,11 C
00001000100000460002	REF. NF. 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	1.800,00	666.901,11 C
00001000100000470002	REF. NF. 7397 - A CARLOS FARIAS RACH		11				0,00	1.398,50	667.900,61 C
00001000100000480002	REF. NF. 748813 - A. D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	368,91	668.269,52 C
00001000100000490002	REF. NF. 82932 - BIOLIMA		11				0,00	4.662,48	672.932,00 C
00001000100000500002	REF. NF. 8312 - NUTRIMEDICA DIETA HO		11				0,00	650,00	673.582,00 C
00001000100000510002	REF. NF. 8803 - MEDICAL IMPORTAD		11				0,00	299,00	673.881,00 C
00001000100000520001	PGTO. NF 748813 - A D OLIVEIRA & CIA	111010101010010	11				368,91	0,00	673.512,09 C
00001000100000530001	PGTO. NF 66547 - CDGI COMPUTADORES LT	111010101010010	11				16,00	0,00	673.496,09 C
00001000100000570001	PGTO. NF 386775 - LEDER COM E IND	111010101010010	11				23,96	0,00	673.472,13 C
00001000100000580001	PGTO. NF 21283 - TRIMED	111020101010025	11				837,18	0,00	672.634,95 C
00001000100000590001	PGTO. NF 21278 - TRIMED	111020101010025	11				33,00	0,00	672.601,95 C
00001000100000610001	PGTO. NF 8435 - NUTRIMEDICA DIETA HO	111020101010025	11				169,00	0,00	672.432,95 C
00001000100000611001	PGTO. NF 10869 - NOVA MEDICA	111020101010025	11				304,05	0,00	672.128,90 C
00001000100000620001	PGTO. NF 8712 - MEDICAL IMPORTAD	111020101010025	11				1.564,00	0,00	670.564,90 C
00001000100000630001	PGTO. NF 8183 - FARMACEUTICA	111020101010025	11				1.900,00	0,00	668.664,90 C
00001000100000640001	PGTO. NF 22224 - DINAMICA	111020101010025	11				700,00	0,00	667.964,90 C
00001000100000650001	PGTO. NF 10844 - BIOLIFE IMPO MEDICOS	111020101010025	11				700,00	0,00	667.264,90 C
00001000100000660001	PGTO. NF 114255 - H M LOBATO	111020101010025	11				696,32	0,00	666.638,58 C
00001000100000670001	PGTO. NF 1052 - EPARMINERAL E BOMBA	111020101010025	11				1.360,32	0,00	665.978,58 C
00001000100000680001	PGTO. NF 294748 - BIOFTAR	111020101010025	11				999,98	0,00	664.088,52 C
00001000100000690001	PGTO. NF 295328 - BIOFTAR	111020101010025	11				876,62	0,00	663.212,10 C
00001000100000720001	PGTO. NF 375815 - BIOFARMED	111020101010025	11				2.125,37	0,00	661.086,73 C
A TRANSPORTAR :									680.171,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECIMENTO/ESTATAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	621.884,04 C			
DE TRANSPORTE :									668.172,32 C
00885000100002001	PGTO. NF 338798 - DEPERMED	1110201010025	11				813,41	0,00	668.178,30 C
00885000100003001	PGTO. NF 2866409 - PRIMEL	1110201010025	11				555,68	0,00	669.617,72 C
00885000100009001	PGTO. NF 25860 - CON REPR BRASO	1110201010025	11				586,28	0,00	669.052,72 C
00885000100029001	PGTO. NF 25872 - CON REPR BRASO	1110201010025	11				4.885,68	0,00	655.027,72 C
00885000100029001	PGTO. NF 25716 - CON REPR BRASO	1110201010025	11				778,66	0,00	654.288,08 C
00885000100032001	PGTO. NF 10873 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				748,68	0,00	653.498,48 C
00885000100034001	PGTO. NF 1443 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				600,00	0,00	653.098,48 C
00885000100037001	PGTO. NF 1498 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				600,00	0,00	652.698,48 C
00885000100039001	PGTO. NF 3254 - PLAST MEDEL	1110201010025	11				326,00	0,00	652.372,48 C
00885000100037001	PGTO. NF 1271 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				317,68	0,00	652.054,56 C
00885000100039001	PGTO. NF 1272 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				265,87	0,00	651.788,89 C
00885000100039001	PGTO. NF 339737 - KAROLIAYNE SOUSA DAN	1110201010025	11				505,50	0,00	651.283,39 C
00885000100039001	PGTO. NF 338300 - KAROLIAYNE SOUSA DAN	1110201010025	11				460,18	0,00	650.823,29 C
00885000100041001	PGTO. NF 34300 - SOLLIS	1110201010025	11				2.530,13	0,00	648.193,16 C
18/11/2019									
00881000100040001	REF. NF. 331 - F CARDOSO		11				0,00	6.137,54	654.320,70 C
00881000100009001	REF. NF. 4388 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	655.145,14 C
00881000100010001	REF. NF. 4390 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,94	655.832,18 C
00881000100011001	REF. NF. 4391 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	656.656,62 C
00881000100012001	REF. NF. 4392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	657.481,06 C
00881000100013001	REF. NF. 4393 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	657.893,28 C
00881000100014001	REF. NF. 4397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	658.717,72 C
00881000100015001	REF. NF. 4400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	659.542,16 C
00881000100016001	REF. NF. 4401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	660.366,60 C
00881000100017001	REF. NF. 4402 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	661.191,04 C
00881000100018001	REF. NF. 4404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	661.740,67 C
00881000100019001	REF. NF. 4405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	662.015,48 C
00885000100002001	PGTO. NF 55952 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.662,00	0,00	655.353,48 C
00885000100004001	PGTO. NF 109927 - F CARDOSO	1110201010025	11				91,00	0,00	655.262,48 C
00885000100004003	PGTO. NF 109928 - F CARDOSO	1110201010025	11				592,00	0,00	655.690,28 C
00885000100004501	PGTO. NF 9494 - ERATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				8.821,70	0,00	646.267,58 C
00885000100004601	PGTO. NF 6311 - ERATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				888,00	0,00	645.387,98 C
00885000100004701	PGTO. NF 6363 - ERATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.648,83	0,00	640.738,76 C
00885000100004801	PGTO. NF 5234 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				888,00	0,00	640.196,46 C
00885000100005001	PGTO. NF 18218 - P L FARI	1110201010025	11				1.458,00	0,00	638.648,24 C
00885000100005101	PGTO. NF 2317 - CARAGUABAC PRODUTOS	1110201010025	11				888,00	0,00	638.248,24 C
00885000100005201	PGTO. NF 32536 - BIOSSABIX PRODUTOS HO	1110201010025	11				778,00	0,00	637.470,24 C
00885000100005301	PGTO. NF 238 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	636.470,24 C
00885000100005401	PGTO. NF 3445440 - CRISTALIA	1110201010025	11				162,50	0,00	636.315,74 C
00885000100006001	PGTO. NF 2482536 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.589,50	0,00	631.726,23 C
00885000100006001	PGTO. NF 2431844 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.001,45	0,00	630.724,78 C
00885000100007001	PGTO. NF 2434141 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,89	0,00	630.563,89 C
00885000100008001	PGTO. NF 2414084 - CRISTALIA	1110201010025	11				821,84	0,00	629.743,04 C
00885000100009001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.940,32	0,00	624.802,74 C
00885000100006501	PGTO. NF 17986 - WESTEK MARTINS	1110201010025	11				30,33	0,00	624.769,41 C
00885000100007001	PGTO. NF 338798 - DEPERMED	1110201010025	11				913,40	0,00	623.856,01 C
00885000100008001	PGTO. NF 339615 - DEPERMED	1110201010025	11				2.125,38	0,00	621.730,63 C
00885000100008501	PGTO. NF 104611 - LABOR	1110201010025	11				1.986,37	0,00	620.844,28 C
00885000100009001	PGTO. NF 3564 - WESTEK MARTINS	1110201010025	11				2.316,73	0,00	618.436,05 C
00885000100007101	PGTO. NF 33966 - IT CENTER	1110201010025	11				153,80	0,00	618.274,25 C
A TRANSPORTAR :									613.494,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	613.994,92 C			
DE TRANSPORTE :									613.994,92 C
00885000010000713001	PGTO. NF 417543 - MERCERIO	1110201010025	11				1,715,33	0,00	615.994,92 C
00885000010000713001	PGTO. NF 9298 - FERRARI INDUSTRIA E	1110201010025	11				478,36	0,00	615.816,56 C
00885000010000675001	PGTO. NF 717778 - ONILDA	1110201010025	11				268,00	0,00	614.748,56 C
00885000010000676001	PGTO. NF 717331 - ONILDA	1110201010025	11				261,50	0,00	614.287,06 C
00885000010000677001	PGTO. NF 45615 - MATAN	1110201010025	11				511,40	0,00	613.775,66 C
00885000010000678001	PGTO. NF 784 - JL MEDIC GRAFA COMER	1110201010025	11				1.753,00	0,00	612.320,66 C
00885000010000679001	PGTO. NF 9940 - IPS	1110201010025	11				910,00	0,00	611.810,66 C
00885000010000680001	PGTO. NF 9877 - IPS	1110201010025	11				168,35	0,00	611.462,31 C
00885000010000681001	PGTO. NF 101163 - F CARDOSO	1110201010025	11				870,72	0,00	610.591,59 C
00885000010000682001	PGTO. NF 10891 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				99,45	0,00	610.002,14 C
00885000010000693001	PGTO. NF 25764 - COM MEDI PRADO	1110201010025	11				5.715,00	0,00	604.787,14 C
00885000010000694001	PGTO. NF 23757 - COM MEDI PRADO	1110201010025	11				1.865,00	0,00	602.882,14 C
00885000010000695001	PGTO. NF 71346 - COM - VARERA	1110201010025	11				1.352,40	0,00	601.479,74 C
00885000010000696001	PGTO. NF 13908 - COM NORTE	1110201010025	11				1.486,57	0,00	600.193,17 C
00885000010000697001	PGTO. NF 2981 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				876,00	0,00	599.323,67 C
00885000010000698001	PGTO. NF 137591 - BRATERMA	1110201010025	11				2.876,00	0,00	596.947,67 C
00885000010000699001	PGTO. NF 3138 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				2.787,20	0,00	594.160,47 C
19/11/2019									
00881000100000693001	REF. NF. 21 - M D T MOVEI COMERCIA		11				0,00	4.886,00	589.050,47 C
00881000100000695001	REF. NF. 34 - JORGE REQUETO REZENDE		11				0,00	709,90	589.760,37 C
20/11/2019									
00881000100000631002	REF. NF. 10182 - IPS		11				0,00	560,00	590.320,37 C
00881000100000629002	REF. NF. 108475 - BRASPHARMA		11				0,00	506,00	590.826,37 C
00881000100000630002	REF. NF. 10643 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	130,00	590.956,37 C
00881000100000640002	REF. NF. 10980 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	52,00	591.008,37 C
00881000100000650002	REF. NF. 10984 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	65,25	591.078,62 C
00881000100000633002	REF. NF. 1123 - EDAMINONDAS E SOUSA		11				0,00	3.095,60	594.174,02 C
00881000100000770002	REF. NF. 1150045 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.005,46	599.196,48 C
00881000100000880002	REF. NF. 1226755 - SIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.211,56	601.408,04 C
00881000100000990002	REF. NF. 12686 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	656,87	602.062,91 C
00881000100000810002	REF. NF. 12688 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	23.799,62	625.862,53 C
00881000100000815002	REF. NF. 1283 - M. S. PIRES DE MELO		11				0,00	698,68	626.561,99 C
00881000100000812002	REF. NF. 1287 - M. S. PIRES DE MELO		11				0,00	146,84	626.708,63 C
00881000100000813002	REF. NF. 1288 - M. S. PIRES DE MELO		11				0,00	219,51	626.928,14 C
00881000100000814002	REF. NF. 14348 - COM NORTE		11				0,00	13.613,61	640.541,75 C
00881000100000815002	REF. NF. 15858 - CRISTINA MARQUI		11				0,00	598,88	641.140,63 C
00881000100000816002	REF. NF. 16236 - F L PADEL		11				0,00	1.088,62	642.229,25 C
00881000100000817002	REF. NF. 16718 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	592,13	642.821,38 C
00881000100000818002	REF. NF. 16744 - WAGNER MARTINS		11				0,00	90,82	642.912,20 C
00881000100000819002	REF. NF. 1816 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.488,50	646.400,70 C
00881000100000820002	REF. NF. 1831 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.488,50	649.889,20 C
00881000100000824002	REF. NF. 2327 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	3.196,80	653.086,00 C
00881000100000826002	REF. NF. 24391 - WAGNER MARTINS		11				0,00	2.979,37	656.065,37 C
00881000100000826002	REF. NF. 2946 - BOA ESPERANCA		11				0,00	876,00	656.941,37 C
00881000100000827002	REF. NF. 258 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.008,00	657.949,37 C
00881000100000828002	REF. NF. 27854 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	240,00	658.189,37 C
00881000100000829002	REF. NF. 27857 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	358,00	658.547,37 C
00881000100000830002	REF. NF. 2873265 - FRIBOI		11				0,00	1.129,99	659.677,36 C
00881000100000831002	REF. NF. 297501 - MORPAN		11				0,00	651,60	660.328,96 C
00881000100000832002	REF. NF. 32823 - BIOGAUDE PRODUTOS DO		11				0,00	1.209,00	661.537,96 C
00881000100000833002	REF. NF. 557295 - KAMILLAFAR DISTRI SAR		11				0,00	550,90	662.088,72 C
A TRANSPORTAR :									678.169,62 C

DATE/HIS/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIXO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DENOMINAÇÃO								
211010101	- FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.664,84 C			
DE TRANSPORTE :									678.149,42 C
00001000100004000	REF. NF. 259503 - KAROLIAYNE SOUZA SAN		11				0,00	308,90	678.149,42 C
00001000100005000	REF. NF. 362888 - KAROLIAYNE SOUZA SAN		11				0,00	516,29	678.685,42 C
00001000100006000	REF. NF. 37514 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	251,30	678.917,12 C
00001000100007000	REF. NF. 37661 - DIPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.131,29	680.018,41 C
00001000100008000	REF. NF. 219674 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	7.569,00	687.527,41 C
00001000100009000	REF. NF. 380875 - SUPERMED		11				0,00	958,44	688.485,85 C
00001000100010000	REF. NF. 380858 - SUPERMED		11				0,00	12.444,91	695.950,75 C
00001000100011000	REF. NF. 380862 - SUPERMED		11				0,00	394,63	696.345,38 C
00001000100042000	REF. NF. 39344 - CRISTALFARMA		11				0,00	581,00	696.930,38 C
00001000100045000	REF. NF. 5975 - RD FERREIRA MAZ NORT		11				0,00	6.560,00	703.490,38 C
00001000100046000	REF. NF. 5826 - SOUSA FRANCO & OLIVE		11				0,00	4.741,00	708.231,38 C
00001000100047000	REF. NF. 61386 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	896,00	709.127,38 C
00001000100048000	REF. NF. 61403 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	864,00	709.991,38 C
00001000100049000	REF. NF. 4711 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.324,41	712.315,79 C
00001000100050000	REF. NF. 4713 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.920,60	717.236,59 C
00001000100051000	REF. NF. 4716 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.335,00	718.571,59 C
00001000100004000	REF. NF. 7411 - R CARLOS FARIAS RACE		11				0,00	810,00	719.381,59 C
00001000100046000	REF. NF. 8822 - MEDICAL DRUPPING		11				0,00	1.964,24	721.345,83 C
00001000100057000	REF. NF. 95435 - ETF		11				0,00	1.696,00	723.041,83 C
00001000100046000	REF. NF. 9927 - EDIFORDAS COMERCIAL		11				0,00	8.619,60	731.661,43 C
00001000100059000	REF. NF. 9973 - EDIFORDAS COMERCIAL		11				0,00	1.458,00	733.119,43 C
00005000100004001	PGTO. NF 16329 - MED CASE	111000101010025	11				13.843,66	0,00	720.479,77 C
00005000100005001	PGTO. NF 16630 - MED CASE	111000101010025	11				6.540,00	0,00	713.935,77 C
00005000100006001	PGTO. NF 12580 - PRO MED E COMERCIO	111000101010025	11				6.137,85	0,00	707.797,92 C
00005000100007001	PGTO. NF 12582 - PRO MED E COMERCIO	111000101010025	11				788,00	0,00	707.008,92 C
00005000100008001	PGTO. NF 12581 - PRO MED E COMERCIO	111000101010025	11				849,84	0,00	706.159,08 C
00005000100009001	PGTO. NF 12216 - PRO MED E COMERCIO	111000101010025	11				18.341,31	0,00	688.217,75 C
00005000100010001	PGTO. NF 1217278 - BIOCLAREMED FILIALMG	111020101010025	11				3.823,56	0,00	684.794,19 C
00005000100012001	PGTO. NF 1217288 - BIOCLAREMED FILIALMG	111020101010025	11				1.232,64	0,00	683.561,55 C
00005000100013001	PGTO. NF 1203013 - BIOCLAREMED FILIALMG	111020101010025	11				2.272,79	0,00	681.288,85 C
00005000100014001	PGTO. NF 1204412 - BIOCLAREMED FILIALMG	111020101010025	11				793,60	0,00	680.545,25 C
00005000100015001	PGTO. NF 17798 - MED CASE	111020101010025	11				1.358,67	0,00	679.188,58 C
00005000100016001	PGTO. NF 18907 - COMERCIAL NORDYNNA	111020101010025	11				139,60	0,00	679.057,98 C
00005000100017001	PGTO. NF 61172 - FONTE DA PESCA COM I	111020101010025	11				896,00	0,00	678.161,98 C
00005000100019001	PGTO. NF 39083 - CRISTALFARMA	111020101010025	11				1.429,84	0,00	676.741,18 C
00005000100020001	PGTO. NF 264796 - CM MEDFIT BRACILIA	111020101010025	11				7.176,31	0,00	669.964,83 C
00005000100021001	PGTO. NF 1830 - ERO MED E COMERCIO	111020101010025	11				5.800,50	0,00	664.164,33 C
00005000100023001	PGTO. NF 16712 - WALTER MARTINS	111030101010025	11				1.274,96	0,00	662.989,37 C
01/11/2019									
00005000100001001	PGTO. NF 29356 - WALTER MARTINS	111020101010025	11				1.814,71	0,00	661.172,66 C
00005000100002001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	111020101010025	11				913,40	0,00	660.259,26 C
00005000100003001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	111020101010025	11				2.325,36	0,00	658.133,90 C
00005000100004001	PGTO. NF 17062 - MED CASE	111020101010025	11				6.423,00	0,00	651.711,90 C
00005000100005001	PGTO. NF 296151 - NOVOFAR	111020101010025	11				966,56	0,00	650.745,34 C
00005000100006001	PGTO. NF 263726 - NOVOFAR	111020101010025	11				2.787,91	0,00	647.964,03 C
00005000100007001	PGTO. NF 9345 - EDIFORDAS COMERCIAL	111020101010025	11				6.779,92	0,00	641.176,11 C
00005000100008001	PGTO. NF 6168 - DATRIX INDUSTRIA E C	111020101010025	11				960,00	0,00	640.736,11 C
00005000100009001	PGTO. NF 97169 - AXEDOCH	111020101010025	11				4.441,08	0,00	635.295,03 C
00005000100010001	PGTO. NF 16834 - IFE	111030101010025	11				174,15	0,00	635.130,88 C
00005000100011001	PGTO. NF 21044 - TRIMED	111030101010025	11				1.085,13	0,00	634.035,75 C
A TRANSPORTAR :									631.825,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	625.484,84 C			
DE TRANSPORTE :									625.825,50 C
00885000100001001	FOPO. MF 420346 - MERCOFIO	1110201010025	11				2.118,25	0,00	631.825,50 C
00885000100001401	FOTO. MF 72981 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.022,40	0,00	629.804,10 C
00885000100001501	FOTO. MF 27462 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				150,00	0,00	629.654,10 C
00885000100001601	FOTO. MF 27409 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.240,00	0,00	627.413,10 C
00885000100001701	FOTO. MF 27359 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				11.562,90	0,00	615.850,20 C
00885000100001801	FOTO. MF 5973 - DE FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				6.560,00	0,00	609.790,20 C
00885000100002301	FOTO. MF 21 - M G T MEDIC COMERCIA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	605.790,20 C
00885000100002401	FOTO. MF 34 - JORGE AUGUSTO MAGNON	1110201010025	11				715,90	0,00	605.074,30 C
00885000100003701	FOTO. PE 37626 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	593.974,30 C
25/11/2019									
00881000100001102	REF. NF. 12772 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	606,00	594.580,30 C
00881000100000202	REF. NF. 14712 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.359,58	607.939,88 C
00881000100000302	REF. NF. 174248 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	4.302,75	612.242,63 C
00881000100000402	REF. NF. 2349 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	613.112,63 C
00881000100000502	REF. NF. 424749 - MERCOFIO		11				0,00	2.357,39	615.470,02 C
00881000100007202	REF. NF. 5833 - HOSPA FRANCO A OLIVE		11				0,00	2.908,32	618.378,32 C
00881000100000802	REF. NF. 42850 - MEDICOB- PRODUTOS HO		11				0,00	2.551,32	621.129,34 C
00881000100000902	REF. NF. 40850 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	28.415,93	649.748,34 C
00881000100001002	REF. NF. T - MARIA HELENA BATISTA		11				0,00	1.258,00	650.796,34 C
00885000100000801	FOTO. MF 18452 - MOITEE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	650.412,81 C
00885000100000901	FOTO. MF 2834 - MOTRIKE	1110201010025	11				873,20	0,00	649.317,61 C
00885000100001001	FOTO. MF 2513 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	648.047,61 C
00885000100001101	FOTO. MF 1301 - MOITEE MARTINS	1110201010025	11				2.573,30	0,00	646.474,31 C
00885000100001201	FOTO. MF 373891 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.515,23	0,00	644.962,08 C
00885000100001301	FOTO. MF 7310 - D CARLOS FARIAS MACE	1110201010025	11				5.393,57	0,00	639.568,11 C
00885000100001401	FOTO. MF 7309 - D CARLOS FARIAS MACE	1110201010025	11				961,10	0,00	638.587,01 C
00885000100001501	FOTO. MF 7303 - D CARLOS FARIAS MACE	1110201010025	11				951,00	0,00	637.636,01 C
00885000100001601	FOTO. MF 1217279 - GLOCLAMMAH FILIALMO	1110201010025	11				3.423,56	0,00	634.212,45 C
00885000100001701	FOTO. MF 65156 - KATAN	1110201010025	11				1.012,80	0,00	633.199,65 C
00885000100001801	FOTO. MF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				535,51	0,00	632.664,14 C
00885000100001901	FOTO. MF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.144,59	0,00	629.459,25 C
00885000100002001	FOTO. MF 16748 - MED CARE	1110201010025	11				18.123,68	0,00	611.335,77 C
00885000100002101	FOTO. MF 65743 - MEDICOB- PRODUTOS HO	1110201010025	11				500,00	0,00	610.835,77 C
00885000100002201	FOTO. MF 5370 - BIOPROBES COMERCIAL	1110201010025	11				486,00	0,00	610.328,77 C
00885000100002301	FOTO. MF 254788 - ROSEBEA	1110201010025	11				989,97	0,00	609.338,80 C
00885000100002401	FOTO. MF 101358 - F CARDOSO	1110201010025	11				36,03	0,00	609.301,88 C
00885000100002501	FOTO. MF 101429 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.625,41	0,00	605.678,39 C
00885000100002601	FOTO. MF 2871263 - FRIBEL	1110201010025	11				1.226,54	0,00	604.551,85 C
00885000100002701	FOTO. MF 18454 - FERREIRA COMERCIO IM	1110201010025	11				1.065,36	0,00	603.486,74 C
00885000100002801	FOTO. MF 2441440 - CRISTALIA	1110201010025	11				162,50	0,00	603.324,24 C
00885000100002901	FOTO. MF 2441534 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.589,55	0,00	598.734,69 C
00885000100003001	FOTO. MF 2441770 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	597.726,69 C
00885000100003101	FOTO. MF 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				138,60	0,00	597.588,09 C
00885000100003201	FOTO. MF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.449,83	0,00	593.946,26 C
00885000100003301	FOTO. MF 255 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	593.446,26 C
00885000100003401	FOTO. MF 163138 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.477,81	0,00	590.968,45 C
00885000100003901	FOTO. MF 6127 - DOMUS COMERCIAL MOSP	1110201010025	11				325,50	0,00	590.633,95 C
26/11/2019									
00881000100000502	REF. NF. 102158 - F CARDOSO		11				0,00	1.731,99	592.370,93 C
00881000100000602	REF. NF. 11888 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	100,00	592.470,93 C
00881000100000902	REF. NF. 120427 - PLAST LASER		11				0,00	12.906,00	604.516,93 C
A TRANSPORTAR :									669.213,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	625.484,84 C			
DE TRANSPORTE :									669.212,84 C
00001000100001000	REF. NF. 12782 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	64.036,01	669.212,84 C
00001000100001100	REF. NF. 1269 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	396,00	669.606,92 C
00001000100001200	REF. NF. 151543 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	61,00	669.667,92 C
00001000100001300	REF. NF. 151605 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	131,00	669.798,92 C
00001000100001400	REF. NF. 151813 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	345,00	670.053,92 C
00001000100001500	REF. NF. 18319 - MEITEK MARTINS		11				0,00	680,53	670.534,45 C
00001000100001600	REF. NF. 18483 - MED CARD		11				0,00	7.836,00	678.368,45 C
00001000100001700	REF. NF. 22892 - GUARA		11				0,00	216,00	678.580,45 C
00001000100001800	REF. NF. 22894 - GUARA		11				0,00	2.970,00	681.550,45 C
00001000100001900	REF. NF. 22968 - ESSENCIA		11				0,00	975,00	682.525,45 C
00001000100002000	REF. NF. 259 - A F C L COMERCIAL EN		11				0,00	1.000,00	683.525,45 C
00001000100002100	REF. NF. 2875921 - FRIBOL		11				0,00	1.514,46	685.040,91 C
00001000100002200	REF. NF. 34350 - ELFARMED		11				0,00	1.515,00	686.555,91 C
00001000100002300	REF. NF. 687677 - IMIFARMA		11				0,00	98,30	686.948,21 C
00001000100002400	REF. NF. 345658 - IMIFARMA		11				0,00	19,34	686.665,55 C
00001000100002700	REF. NF. 366412 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN		11				0,00	881,40	687.186,95 C
00001000100002800	REF. NF. 37933 - DISERMED COM. E IMP		11				0,00	8.823,98	695.170,93 C
00001000100002900	REF. NF. 3831 - MEITEK MARTINS		11				0,00	2.884,16	698.055,09 C
00001000100002D00	REF. NF. 556 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	92,80	698.147,89 C
00001000100003000	REF. NF. 69569 - PHOMEDICAL		11				0,00	330,80	698.478,69 C
00001000100003700	REF. NF. 1760296 - OFLIMA		11				0,00	18,00	698.496,69 C
00001000100003800	REF. NF. 726458 - OFLIMA		11				0,00	61,20	698.557,89 C
00005000100000900	VLR REF.FT 77044 - MEITEK MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.178,96	699.736,85 C
00005000100000901	REF ACTPA 68600 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				161,00	0,00	699.581,85 C
00005000100000902	REF ACTPA 68600 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				349,00	0,00	699.246,85 C
00005000100001200	PGTO. NF 1273 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				308,12	0,00	698.938,73 C
00005000100001300	PGTO. NF 1276 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				243,91	0,00	698.694,82 C
00005000100001400	PGTO. NF 1279 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				358,91	0,00	698.335,91 C
00005000100001500	PGTO. NF 1280 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				338,89	0,00	697.997,02 C
00005000100001600	PGTO. NF 1282 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				226,69	0,00	697.696,17 C
00005000100001700	PGTO. NF 341452 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				536,95	0,00	697.157,18 C
00005000100001800	PGTO. NF 344431 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				481,70	0,00	696.675,48 C
00005000100001900	PGTO. NF 348093 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				490,93	0,00	696.184,55 C
00005000100002000	PGTO. NF 351133 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				522,40	0,00	695.662,15 C
00005000100002100	PGTO. NF 356016 - KAMOLLAYNE SOUSA SAN	1110201010025	11				522,40	0,00	695.139,75 C
00005000100002200	PGTO. NF 268 - PACIFIC AVENIDA	1110201010025	11				972,69	0,00	694.167,06 C
00005000100002400	PGTO. NF 14821 - SOLLIS	1110201010025	11				2.047,52	0,00	692.119,54 C
00005000100002500	PGTO. NF 14781 - SOLLIS	1110201010025	11				5.068,43	0,00	687.051,11 C
00005000100002600	PGTO. NF 14654 - SOLLIS	1110201010025	11				4.212,33	0,00	682.838,11 C
00005000100002700	PGTO. NF 8767 - OMNIHEALTH HEMOMED	1110201010025	11				785,00	0,00	682.038,11 C
00005000100002800	PGTO. NF 73 - FELIPE FERREIRA SOARA	1110201010025	11				700,00	0,00	681.338,11 C
00005000100002900	PGTO. NF 16466 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				18.195,43	0,00	663.282,43 C
00005000100003000	PGTO. NF 16551 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				29.961,69	0,00	634.146,93 C
27/11/2019									
00001000100000300	REF. NF. 3349 - A		11				0,00	1.660,40	635.881,33 C
00001000100000400	REF. NF. 3525 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				0,00	168,20	636.961,53 C
00001000100000500	REF. NF. 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.798,00	637.711,53 C
00001000100000700	REF. NF. 1391 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	388,51	638.040,04 C
00001000100000800	REF. NF. 2878530 - FRIBOL		11				0,00	1.380,05	636.460,09 C
00001000100000900	REF. NF. 3184 - INJETMED MEDICAMENTOS		11				0,00	888,50	640.360,59 C
A TRANSPORTAR :									640.792,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211801041	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211801010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.484,84 C			
DE TRANSPORTE :									643.792,44 C
00881300100001000	REF. NF. 348313 - EMPRESA NOME EMP		11				3,68	431,81	640.792,44 C
00881300100001100	REF. NF. 427918 - MERCURIO		11				3,00	1.442,81	642.235,25 C
00881300100001200	REF. NF. 4407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	642.372,66 C
00881300100001300	REF. NF. 4409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	642.647,47 C
00881300100001400	REF. NF. 4414 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	642.922,28 C
00881300100001500	REF. NF. 4415 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.197,09 C
00881300100001600	REF. NF. 4416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.471,90 C
00881300100001700	REF. NF. 4417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.746,71 C
00881300100001800	REF. NF. 61715 - FONTE DA PESCA COM I		11				0,00	892,80	644.639,51 C
00881600100001900	REF. NF. 6833 - ESATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	5.900,80	650.540,31 C
00881600100002000	REF. NF. 7473 - A CARLOS FARIAS MACE		11				0,00	810,00	651.350,31 C
00885000100006300	PGTO. NF 696 - INIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				92,80	0,00	651.299,51 C
00885000100006400	PGTO. NF 347077 - INIFARMA	1110101010010	11				90,20	0,00	651.367,31 C
00885000100006500	PGTO. NF 349658 - INIFARMA	1110101010010	11				29,34	0,00	651.187,97 C
00885000100006600	PGTO. NF 1740396 - OPLIMA	1110101010010	11				18,00	0,00	651.105,97 C
00885000100007000	PGTO. NF 724858 - OPLIMA	1110101010010	11				81,20	0,00	651.108,67 C
00885000100008000	PGTO. NF 101541 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				81,00	0,00	651.047,67 C
00885000100008100	PGTO. NF 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110101010010	11				160,20	0,00	650.887,47 C
00885000100007900	PGTO. NF 377739 - SUPERMED	1110201010005	11				944,37	0,00	649.943,10 C
00885000100008500	PGTO. NF 422813 - MERCURIO	1110201010005	11				1.549,55	0,00	648.393,55 C
00885000100008600	PGTO. NF 17708 - MED CARE	1110201010005	11				1.356,67	0,00	647.036,88 C
00885000100008700	PGTO. NF 61358 - FONTE DA PESCA COM I	1110201010005	11				640,00	0,00	646.396,88 C
00885000100008800	PGTO. NF 61255 - FONTE DA PESCA COM I	1110201010005	11				256,00	0,00	646.140,88 C
00885000100008900	PGTO. NF 10743 - COMERCIAL YOKOHAMA	1110201010005	11				130,50	0,00	646.010,38 C
00885000100009000	PGTO. NF 13484 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010005	11				8.777,44	0,00	637.782,60 C
28/11/2019									
00885000100009100	PGTO. NF 2870921 - PRIBEL	1110201010005	11				1.914,46	0,00	636.267,14 C
00885000100009200	PGTO. NF 143472 - WESTOS MARTINS	1110201010005	11				2.794,85	0,00	633.472,35 C
00885000100009300	PGTO. NF 143478 - WESTOS MARTINS	1110201010005	11				3.864,16	0,00	629.608,09 C
00885000100009400	PGTO. NF 32648 - AIDEASSE PROGETOS RO	1110201010005	11				2.724,84	0,00	627.865,13 C
29/11/2019									
00881000100009500	REF. NF. 1852 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.488,50	633.268,63 C
00881000100009600	REF. NF. 4322 - WESTOS MARTINS		11				0,00	584,75	633.768,38 C
00881300100001600	REF. NF. 135 - F CARDOSO		11				0,00	8.550,00	642.118,38 C
00883300100002000	PGTO. NF 68165 - PROMEDICAL	1110201010005	11				2.486,25	0,00	639.632,13 C
00885000100009700	PGTO. NF 45038 - SATAM	1110201010005	11				450,00	0,00	639.182,13 C
00885000100009800	PGTO. NF ? - MARIA HELENA GATISKA	1110201010005	11				1.250,00	0,00	637.932,13 C
00885000100009900	PGTO. NF 109595 - F CARDOSO	1110201010005	11				1.037,99	0,00	636.894,75 C
00885000100010000	PGTO. NF 101551 - F CARDOSO	1110201010005	11				8.626,00	0,00	628.268,75 C
00885000100008200	PGTO. NF 12960 - COMERCIAL YOKOHAMA	1110201010005	11				52,20	0,00	628.216,55 C
00885000100008300	PGTO. NF 143549 - WESTOS MARTINS	1110201010005	11				3.373,58	0,00	624.842,97 C
00885000100008400	PGTO. NF 14899 - WESTOS MARTINS	1110201010005	11				68,66	0,00	624.774,31 C
00885000100010100	PGTO. NF 258849 - SECRETA COM. DE PROD	1110201010005	11				1.027,23	0,00	623.751,08 C
00885000100010200	PGTO. NF 21398 - TRIMED	1110201010005	11				926,50	0,00	622.224,58 C
00885000100010300	PGTO. NF 27793 - R.C. DAGALGO	1110201010005	11				1.082,08	0,00	624.144,99 C
00885000100010400	PGTO. NF 722418 - OPLIMA	1110201010005	11				1.484,50	0,00	622.700,09 C
00885000100010500	PGTO. NF 722416 - OPLIMA	1110201010005	11				666,50	0,00	622.033,59 C
00885000100010600	PGTO. NF 6007 - NUTRIMEDICA DISTR RO	1110201010005	11				1.586,00	0,00	620.475,58 C
00885000100010700	PGTO. NF 17716 - MED CARE	1110201010005	11				2.572,00	0,00	617.901,58 C
00885000100010800	PGTO. NF 10063 - IPS	1110201010005	11				315,00	0,00	617.686,58 C
00885000100010900	PGTO. NF 10069 - GLOMED	1110201010005	11				510,00	0,00	617.176,58 C
A TRANSPORTAR :									611.798,98 C

SIGA /CTB030/v.12
Hora.....: 16:28:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIS/	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
010101001	- FORNEC/MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.884,84 C			
DE TRANSPORTE :									611.798,04 C
00885000100000200001	PGTO. NF 00887 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.418,59	0,00	611.798,04 C
00885000100000220001	PGTO. NF 130818 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	610.935,54 C
00885000100000230001	PGTO. NF 129899 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	610.073,04 C
00885000100000300001	PGTO. NF 4282 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	609.549,36 C
00885000100000320002	PIS/COF/CSL REF. 4282-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	609.483,41 C
00885000100000310001	PGTO. NF 4283 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	608.959,73 C
00885000100000310002	PIS/COF/CSL REF. 4283-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	608.933,78 C
00885000100000320001	PGTO. NF 4284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				634,60	0,00	608.299,18 C
00885000100000320003	PIS/COF/CSL REF. 4284-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	608.266,74 C
00885000100000330001	PGTO. NF 4285 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	607.743,06 C
00885000100000330002	PIS/COF/CSL REF. 4285-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	607.697,11 C
00885000100000340001	PGTO. NF 4286 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				634,60	0,00	607.062,51 C
00885000100000340002	PIS/COF/CSL REF. 4286-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	607.030,07 C
00885000100000350001	PGTO. NF 4288 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	606.224,55 C
00885000100000350003	PIS/COF/CSL REF. 4288-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	606.185,63 C
00885000100000360001	PGTO. NF 4289 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	605.531,03 C
00885000100000360002	PIS/COF/CSL REF. 4289-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	605.498,59 C
00885000100000370001	PGTO. NF 4300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	604.974,91 C
00885000100000370002	PIS/COF/CSL REF. 4300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	604.948,96 C
00885000100000380001	PGTO. NF 4301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	604.425,28 C
00885000100000380002	PIS/COF/CSL REF. 4301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	604.399,33 C
00885000100000390001	PGTO. NF 4302 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.137,49 C
00885000100000390002	PIS/COF/CSL REF. 4302-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.124,52 C
00885000100000400001	PGTO. NF 4303 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	603.600,84 C
00885000100000400002	PIS/COF/CSL REF. 4303-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	603.574,89 C
00885000100000410001	PGTO. NF 4304 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	603.182,14 C
00885000100000410002	PIS/COF/CSL REF. 4304-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	603.162,67 C
00885000100000420001	PGTO. NF 4305 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	602.638,99 C
00885000100000420002	PIS/COF/CSL REF. 4305-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	602.613,04 C
00885000100000430001	PGTO. NF 4306 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	602.220,29 C
00885000100000430002	PIS/COF/CSL REF. 4306-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	602.200,82 C
00885000100000440001	PGTO. NF 4311 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.938,98 C
00885000100000440002	PIS/COF/CSL REF. 4311-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.926,01 C
00885000100000450001	PGTO. NF 4312 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.664,17 C
00885000100000450002	PIS/COF/CSL REF. 4312-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.651,20 C
00885000100000460001	PGTO. NF 4313 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.389,36 C
00885000100000460002	PIS/COF/CSL REF. 4313-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.376,39 C
00885000100000470001	PGTO. NF 4314 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.114,55 C
00885000100000470002	PIS/COF/CSL REF. 4314-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.101,58 C
00885000100000480001	PGTO. NF 4308 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.970,67 C
00885000100000480002	PIS/COF/CSL REF. 4308-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.964,17 C
00885000100000490001	PGTO. NF 4321 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	600.571,42 C
00885000100000490002	PIS/COF/CSL REF. 4321-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	600.551,95 C
00885000100000500001	PGTO. NF 4323 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.421,04 C
00885000100000500002	PIS/COF/CSL REF. 4323-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.414,54 C
00885000100000510001	PGTO. NF 4325 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.283,63 C
00885000100000510002	PIS/COF/CSL REF. 4325-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.277,13 C
00885000100000520001	PGTO. NF 4326 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.146,22 C
00885000100000520002	PIS/COF/CSL REF. 4326-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.139,72 C
A TRANSPORTAR :									600.008,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211013101	- FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211013101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.484,84 C			
DE TRANSPORTE :									608.608,81 C
00865000100000130001	PGTO. NF 4327 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				130,91	0,00	608.608,81 C
00865000100000130002	PIS/COF/CSL REF. 4327-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				6,50	0,00	608.602,31 C
00865000100000540001	PGTO. NF 4328 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				130,91	0,00	599.871,40 C
00865000100000540002	PIS/COF/CSL REF. 4328-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				6,50	0,00	599.864,90 C
00865000100000010001	PGTO. NF 4330 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				130,91	0,00	599.733,99 C
00865000100000010002	PIS/COF/CSL REF. 4330-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				6,50	0,00	599.727,49 C
00865000100000540001	PGTO. NF 4332 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				130,91	0,00	599.596,58 C
00865000100000540002	PIS/COF/CSL REF. 4332-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				6,50	0,00	599.590,08 C
00865000100000570001	PGTO. NF 4334 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				261,84	0,00	599.328,24 C
00865000100000570002	PIS/COF/CSL REF. 4334-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				12,97	0,00	599.315,27 C
00865000100000560001	PGTO. NF 4335 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				392,75	0,00	598.922,52 C
00865000100000560002	PIS/COF/CSL REF. 4335-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				19,47	0,00	598.903,05 C
00865000100000590001	PGTO. NF 4337 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				392,75	0,00	598.510,30 C
00865000100000590002	PIS/COF/CSL REF. 4337-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				19,47	0,00	598.490,83 C
00865000100000680001	PGTO. NF 4338 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				523,68	0,00	597.967,15 C
00865000100000680002	PIS/COF/CSL REF. 4338-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				25,95	0,00	597.941,20 C
00865000100000610001	PGTO. NF 4339 - NUTRITERAPICA	111000101000025	11				523,68	0,00	597.417,52 C
00865000100000610002	PIS/COF/CSL REF. 4339-NUTRITERAPICA	214010101000002	11				25,95	0,00	597.391,57 C
00867000100000030001	VLR.REF.FT 38105 - BIOMEDICA BELEM 0107	415101000000035	11				0,00	11.199,00	608.691,57 C
Totais da Conta ==>							987.506,19	561.314,62	608.691,57 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 211010102000	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	891.982,11 C			
01/11/2019									
00865000100000010001	PGTO. NF 167 - HAUTER E MEDEI	111020101000025	11				72.346,03	0,00	935.446,08 C
00865000100000010002	PIS/COF/CSL REF. 167-HAUTER E MEDEI	214010101000002	11				1.394,43	0,00	901.851,51 C
00865000100000020001	PGTO. NF 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI	111020101000025	11				2.827,80	0,00	899.223,81 C
00865000100000020002	PIS/COF/CSL REF. 228-LUAGIL SERVICOS M	214010101000002	11				138,28	0,00	899.092,61 C
00865000100000030001	PGTO. NF 170 - DELMEDO CLINICA MEDI	111020101000025	11				189.870,53	0,00	699.325,61 C
00865000100000030002	PIS/COF/CSL REF. 170-DELMEDO CLINICA M	214010101000002	11				10.238,00	0,00	688.993,61 C
00865000100000040001	PGTO. NF 63 - CIRURGICAS ASSOCIADA	111020101000025	11				112.743,00	0,00	576.250,61 C
00865000100000040002	PIS/COF/CSL REF. 63-CIRURGICAS ASSOCIA	214010101000002	11				3.487,00	0,00	572.763,61 C
00865000100000050001	PGTO. NF 90 - AMG ATENDIMENTO MEDI	111020101000025	11				15.837,19	0,00	556.926,42 C
00865000100000060003	PIS/COF/CSL REF. 90-AMG ATENDIMENTO ME	214010101000002	11				784,69	0,00	556.141,74 C
00865000100000060001	PGTO. NF 589 - BRANCALEAO, CRAVEI	111020101000025	11				6.000,68	0,00	550.048,06 C
00865000100000060002	PIS/COF/CSL REF. 589-BRANCALEAO, CRAVE	214010101000002	11				301,92	0,00	549.788,14 C
00865000100000070001	PGTO. NF 590 - BRANCALEAO, CRAVEI	111020101000025	11				91.770,17	0,00	457.967,97 C
00865000100000070002	PIS/COF/CSL REF. 590-BRANCALEAO, CRAVE	214010101000002	11				4.547,34	0,00	453.420,63 C
00865000100000080001	PGTO. NF 67 - ESTACAO CONSULTAS	111020101000025	11				4.692,50	0,00	448.728,13 C
00865000100000080002	PIS/COF/CSL REF. 67-ESTACAO CONSULTAS	214010101000002	11				232,55	0,00	448.495,63 C
00865000100000090001	PGTO. NF 124 - CLINICA DERMOCLIN	111020101000025	11				5.000,00	0,00	443.495,63 C
00865000100000010001	PGTO. NF 600 - HJA SERVICOS MEDICOS	111020101000025	11				7.583,08	0,00	435.912,55 C
00865000100000010002	PIS/COF/CSL REF. 600-HJA SERVICOS MEDI	214010101000002	11				375,72	0,00	435.536,83 C
00865000100000110001	PGTO. NF 495 - LS NORTE ASSISTENCIA	111020101000025	11				6.589,50	0,00	428.947,33 C
00865000100000110002	PIS/COF/CSL REF. 495-LS NORTE ASSISTENC	214010101000002	11				325,50	0,00	428.641,83 C
00865000100000170001	PGTO. NF 2015335 - S.C.M SERV MEDICOS	111020101000025	11				74.591,75	0,00	354.050,58 C
00865000100000170002	PIS/COF/CSL REF. 2015335-S.C.M SERV ME	214010101000002	11				3.968,68	0,00	350.081,90 C
06/11/2019									
00865000100000030001	REF. NF. 3805 - SERV HOSPIT E HOSPIT		11				0,00	51.000,00	401.081,90 C
07/11/2019									
00865000100000030001	REF. NF. 746 - GTR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	443.169,10 C
00865000100000040001	PGTO. NF 746 - GTR SERVICOS	111000101000025	11				39.624,70	0,00	403.544,40 C
00865000100000040002	PIS/COF/CSL REF. 746-GTR SERVICOS	214010101000002	11				1.962,30	0,00	401.582,10 C
00865000100000050001	PGTO. NF 222 - LELIS & BORBA SERV.	111000101000025	11				21.580,50	0,00	379.986,60 C

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

EIQA /CTB410Q/v.13
Hora...: 16:29:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									178.927,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA = 211010102000	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	977.982,11 C			
DE TRANSPORTE =									978.827,10 C
00845000100000000	FIS/COF/CSL REF. 222-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.048,50	0,00	978.827,10 C
12/11/2019									
00885000100000001	FOTO. NF 2010335 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				360,00	0,00	979.587,10 C
00885000100000002	FIS/COF/CSL REF. 2019335-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				967,77	0,00	978.199,33 C
14/11/2019									
00889000100000027001	FOTO. NF 425014 - DR - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				29.796,71	0,00	948.866,62 C
00889000100000027002	FIS/COF/CSL REF. 425014-DR - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.478,75	0,00	946.928,37 C
18/11/2019									
00901000100000001	REF. NF. 173 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	557.028,37 C
20/11/2019									
00901000100000002	REF. NF. 63629 - REFRIGERACAO SERVIS		11				0,00	2.137,84	559.166,21 C
00885000100000002001	REF AUTHA 211784 -REFRIGERACAO SERVIS	1120201020001	11				2.137,84	0,00	557.028,37 C
00885000100000031001	FOTO. NF 2666 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	555.528,37 C
21/11/2019									
00885000100000034001	FOTO. NF 550 - CANIMBITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,67	0,00	554.261,60 C
00885000100000034002	FIS/COF/CSL REF. 550-CANIMBITO SERV ME	2140101010002	11				42,78	0,00	554.198,62 C
00885000100000035001	FOTO. NF 149 - IRDEK CENTER	1110201010025	11				14.400,00	0,00	539.598,62 C
00885000100000040001	FOTO. NF 6418 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.401,78	0,00	526.196,84 C
00885000100000040002	FIS/COF/CSL REF. 6418-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				664,02	0,00	525.532,82 C
00885000100000041001	FOTO. NF 6417 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				38.255,18	0,00	487.277,64 C
00885000100000041002	FIS/COF/CSL REF. 6417-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.895,43	0,00	485.382,21 C
00885000100000042001	FOTO. NF 6316 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.246,67	0,00	479.135,78 C
00885000100000042002	FIS/COF/CSL REF. 6316-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				309,63	0,00	478.826,39 C
00885000100000067001	FOTO. NF 6313 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.279,13	0,00	475.547,17 C
00885000100000067002	FIS/COF/CSL REF. 4315-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				162,47	0,00	475.384,70 C
26/11/2019									
00881000100000001	REF. NF. 146 - SAUDE CENTER		11				0,00	18.400,00	489.984,70 C
00881000100000002	REF. NF. 6519 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	37.809,24	527.792,94 C
00881000100000003	REF. NF. 6580 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	25.306,71	553.099,65 C
00881000100000020001	REF. NF. 108 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.000,00	562.099,65 C
00881000100000023001	REF. NF. 130 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	708.519,90 C
00881000100000024001	REF. NF. 170 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	918.619,90 C
00881000100000025001	REF. NF. 2019362 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,55	993.407,45 C
00881000100000026001	REF. NF. 230 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,03	1.016.062,48 C
00881000100000027001	REF. NF. 238 - LUNGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.759,80	1.018.822,48 C
00881000100000028001	REF. NF. 289 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.798,80	1.032.618,48 C
00881000100000029001	REF. NF. 306 - LA MORTE ASSISTENCIA		11				0,00	6.895,80	1.039.505,48 C
00881000100000030001	REF. NF. 588 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	5.648,56	1.045.145,96 C
00881000100000031001	REF. NF. 587 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	94.325,51	1.139.471,47 C
00881000100000032001	REF. NF. 01 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				0,00	116.230,00	1.255.701,47 C
00881000100000033001	REF. NF. 749 - OPM SERVICOS		11				0,00	40.089,50	1.295.790,97 C
00881000100000049001	REF. NF. 449402 - DR - DIAGNOSTICOS		11				0,00	38.002,38	1.334.793,35 C
30/11/2019									
00881000100000000001	REF. NF. 564 - CANIMBITO SERV MED		11				0,00	450,00	1.335.243,35 C
Totais da Conta ===							887.412,25	1.164.643,49	1.335.243,35 C

CONTA	DESCRICAO		
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ		
CONTA = 211010102000	- FORNECEDORES MEDICOS PJ	SALDO ANTERIOR:	000.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	MILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/11/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.636,00	0,00	485.492,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.800,00	0,00	367.492,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURI	4110101040001	11				2.500,00	0,00	364.992,40 C
000001001000001034	ESTORNO BARATALMAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	267.200,00 C
000001001000001039	ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	262.200,00 C
000001001000002040	ESTORNO DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	42.200,00 C
000001001000001041	ESTORNO OPB	4110101040001	11				42.200,00	0,00	0,00
19/11/2019									
000001001000003035	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.636,00	14.636,00 C
000001001000003023	PROVISAO REF CPE UNIMED	4110101040001	11				0,00	77.388,00	92.024,00 C
000001001000003025	PROVISAO REF CPE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.800,00	210.824,00 C
000001001000003031	PROVISAO REF CPE HJA	4110101040001	11				0,00	6.000,00	216.824,00 C
000001001000003038	PROVISAO BARACKIRO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	314.616,40 C
000001001000003045	PROVISAO REF IPLL	4110101040001	11				0,00	49.880,00	364.372,40 C
Totais da Conta ==>							500.692,40	864.372,40	364.372,40 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 211010104000001 - FORNEC SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 485.940,97 C

01/11/2019									
000001001000012001	PGTO. NF 5455 - GALGARDI INFORMATICA	1110201010325	11				4.545,00	0,00	479.295,97 C
04/11/2019									
000001001000002001	REF. NF. 2443 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.788,00	505.083,97 C
000001001000019001	PGTO. NF 19 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				549,00	0,00	504.983,97 C
11/11/2019									
000001001000007001	REF. NF. 19879 - ALFENA		11				0,00	700,00	505.223,97 C
000001001000021001	PGTO. PT 67427 - LOBEO TOOB	1110201010025	11				353,00	0,00	504.866,97 C
18/11/2019									
000001001000008001	PGTO. PT 966 - GALGARDI INFORMATICA	1110201010325	11				635,00	0,00	504.231,97 C
000001001000009001	PGTO. NF 32537 - INTERFERRING DO BRAS	1110201010325	11				821,96	0,00	503.409,61 C
000001001000009021	PGTO. NF 266 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010325	11				1.546,00	0,00	499.863,61 C
18/11/2019									
000001001000016001	REF. NF. 143819 - RR - COMERCIO DE EQU		11				0,00	268,87	500.132,48 C
000001001000035001	REF. NF. 336 - INGENIERA		11				0,00	1.466,00	501.572,48 C
000001001000036001	REF. NF. 2306 - EMEI SERVICOS DE LIM		11				0,00	237,50	501.809,98 C
000001001000037001	REF. NF. 3230 - ESCRITORIO		11				0,00	480,00	502.289,98 C
000001001000044001	REF. NF. 550 - MEJA A MODESTO		11				0,00	250,00	502.539,98 C
000001001000046001	REF. NF. 605 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	180,00	502.639,98 C
000001001000001001	VLR REF.BOL 3034575 - PAGUE FACIL	4110101010008	11				0,00	890,10	503.530,08 C
000001001000029001	PGTO. NF 229 - INGENHARIA	1110201010029	11				1.466,00	0,00	502.076,08 C
000001001000021001	PGTO. NF 665 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				180,00	0,00	501.896,08 C
000001001000025001	PGTO. BOL 3038375 - PAGUE FACIL	1110201010029	11				890,10	0,00	501.006,98 C
000001001000023001	PGTO. NF 208 - DIMATECH	1110201010025	11				2.340,00	0,00	498.755,90 C
000001001000049001	REF NOTA 26887 -AS - COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				268,87	0,00	498.491,11 C
19/11/2019									
000001001000001001	REF. NF. 12515 - CEMETRA		11				0,00	3.440,00	501.931,11 C
000001001000003001	REF. NF. 166597 - ESCRITO		11				0,00	206,62	502.137,73 C
000001001000004001	REF. NF. 167641 - ESCRITO		11				0,00	2.516,66	505.896,39 C
000001001000005001	REF. NF. 167818 - ESCRITO		11				0,00	381,00	506.013,39 C
000001001000007001	REF. NF. 20190163 - SAUDE		11				0,00	11.083,25	517.096,64 C
000001001000008001	REF. NF. 21126 - PLANTAS		11				0,00	6.087,07	523.783,71 C
000001001000020001	REF. NF. 4567 - GALGARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	524.533,71 C
000001001000021001	REF. NF. 7309 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.200,57	526.739,30 C
000001001000001001	VLR REF.FT 1259460 - ORM	4110101040001	11				0,00	2.096,34	528.855,64 C
000001001000049001	PGTO. NF 2006 - ELS	1110201010025	11				2.593,16	0,00	526.262,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000042001	PGTO. NF 3298 - ECOECIMA	1110201010025	11				450,00	0,00	534.842,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 550 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				258,00	0,00	534.612,68 C
008850001000044001	PGTO. NF 3266 - EMEC SERVICOS EM LIN	1110201010025	11				237,50	0,00	534.374,98 C
14/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1191 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				0,00	516,00	528.890,98 C
008810001000004001	REF. NF. 4017 - BLB		11				0,00	8.945,03	533.835,01 C
008810001000006001	REF. NF. 826 - TECHMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	330,96	534.166,85 C
20/11/2019									
008810001000021002	REF. NF. 218 - DIMATRIX		11				0,00	960,00	535.126,85 C
008810001000022002	REF. NF. 22 - TRIBUNAL DE OLIVEIRA		11				0,00	190,00	535.316,85 C
008810001000052002	REF. NF. 8462 - ASS COMERCIO DE EMBA		11				0,00	259,40	535.576,25 C
008810001000051002	REF. NF. 8486 - INTERTOK		11				0,00	999,58	536.576,83 C
008850001000001001	REF 42799 35840 -ASS COMERCIO DE EMBA	1120001020001	11				259,40	0,00	536.316,45 C
008850001000003001	REF 42799 19380 -TRIBUNAL DE OLIVEIRA	1120001020001	11				190,00	0,00	536.026,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 43949 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	535.087,50 C
008850001000003003	FIS/COF/CSL REF. 43949-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	535.035,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 6759 - GUNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.939,00	0,00	532.140,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 5707 - GALGANOS INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	532.295,13 C
008850001000024001	PGTO. TT 1259469 - UNM	1110201010025	11				2.086,38	0,00	530.198,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 1431 - DaF DNGU S SERV SAUD	1110201010025	11				25.456,98	0,00	504.741,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 2505 - ANTONIO C M ANALIS	1110201010025	11				2.437,76	0,00	502.304,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 6317 - ALFENA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	499.488,55 C
008850001000030002	812/COF/CSL REF. 6317-ALFENA	2140101010002	11				139,50	0,00	499.349,05 C
21/11/2019									
008850001000018001	PGTO. NF 826 - TECHMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				330,96	0,00	499.018,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 4035 - BLB	1110201010025	11				6.872,52	0,00	494.145,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 108 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.313,90	0,00	493.231,69 C
008850001000029002	FIS/COF/CSL REF. 108-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				60,24	0,00	493.171,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 035 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	491.171,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 1930244 - CIEE ITAIM MIRI SMJ	1110201010025	11				1.400,70	0,00	489.770,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 12794 - CEMETRA	1110201010025	11				3.676,00	0,00	486.094,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 273785 - CONTROL LAB COMPOSIE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	483.274,26 C
008850001000032002	FIS/COF/CSL REF. 273785-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	483.134,52 C
008850001000033001	PGTO. NF 228 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				6.700,00	0,00	477.434,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 356 - FLUID CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	474.618,02 C
008850001000034002	FIS/COF/CSL REF. 356-FLUID CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	474.478,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 2424 - LAMARDESIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.211,36	0,00	448.268,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 332 - CAIA DAS JONIAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	442.468,16 C
22/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2634773 - TOTVS S/A		11				0,00	1.476,77	445.945,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 2634773 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.476,77	0,00	447.468,16 C
26/11/2019									
008850001000036001	PGTO. NF 218 - DIMATRIX	1110201010025	11				1.848,00	0,00	437.868,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.256,28	0,00	436.618,88 C
008850001000036003	FIS/COF/CSL REF. 62252-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,54	0,00	436.556,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 62401 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.792,41	0,00	432.003,23 C
008850001000037002	FIS/COF/CSL REF. 62401-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				185,95	0,00	437.617,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 62468 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.176,59	0,00	431.440,69 C
008850001000038002	FIS/COF/CSL REF. 62468-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				58,30	0,00	431.382,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 62939 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.915,17	0,00	428.489,22 C
008850001000041002	FIS/COF/CSL REF. 62939-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				147,01	0,00	428.281,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 4300 - ALFENA	1110201010025	11				4.223,25	0,00	424.038,66 C
008850001000042002	FIS/COF/CSL REF. 4300-ALFENA	2140101010002	11				309,25	0,00	423.829,41 C
26/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 10540 - IQD		11				0,00	5.376,86	429.206,27 C
008810001000000001	REF. NF. 4009 - BLB		11				0,00	2.242,73	431.452,00 C
008810001000004001	REF. NF. 719 - MICHELLE CRISTOVAO DA		11				0,00	280,00	431.732,00 C
008810001000013001	REF. NF. 64408 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.191,05	432.869,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									437.594,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA = 211010104001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	445.845,57 C			
DE TRANSPORTE :									437.694,16 C
00881000100003400I	REF. NF. 64409 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.220,14	437.694,16 C
00881000100003500I	REF. NF. 64410 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.241,10	438.935,26 C
00865000100000000I	VLR REF.FT 67713 - LUMES TOUR	4101010000014	11				0,00	840,56	439.295,80 C
00865000100000300I	VLR REF.FT 67748 - LUMES TOUR	4101010000014	11				0,00	5.599,72	444.895,52 C
27/11/2019									
00895000100000200I	VLR REF.BOL 396597 - FAZER FACIL	4101010010004	11				0,00	26.082,92	470.802,52 C
00865000100000110I	PGTO. BOL 396597 - FAZER FACIL	1110201010025	11				26.082,00	0,00	444.800,52 C
00865000100001300I	PGTO. NF 39558 - IQG	1110201010025	11				5.112,00	0,00	439.688,52 C
00865000100001200I	PIS/COF/CSL REF. 39558-IQG	2140101010005	11				267,56	0,00	439.420,96 C
00865000100001300I	PGTO. NF 719 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				280,00	0,00	439.140,96 C
00865000100002300I	PGTO. NF 4219 - BLH	1110201010025	11				4.472,51	0,00	434.668,15 C
00865000100000400I	PGTO. NF 4260 - BLH	1110201010025	11				2.343,73	0,00	432.324,42 C
00865000100000500I	PGTO. TT 67748 - LUMES TOUR	1110201010025	11				5.599,72	0,00	426.825,70 C
00865000100000600I	PGTO. TT 67713 - LUMES TOUR	1110201010025	11				840,54	0,00	425.960,16 C
00865000100003000I	PGTO. NF 1131 - MAQUA ANALISES AMBIE	1110201010025	11				892,21	0,00	425.468,15 C
00865000100003400I	PIS/COF/CSL REF. 1131-MAQUA ANALISES A	2140101010002	11				25,99	0,00	425.444,16 C
28/11/2019									
00881000100000500I	REF. NF. 219333 - ARPAA		11				0,00	111,66	425.555,22 C
00865000100000500I	PGTO. NF 21724 - FLAVIDA	1110201010025	11				6.393,18	0,00	419.360,04 C
00865000100000500I	PIS/COF/CSL REF. 21724-FLAVIDA	2140101010002	11				311,51	0,00	419.048,53 C
29/11/2019									
00881000100000100I	REF. NF. 1440 - PAP PROD E SERV SAUD		11				0,00	26.185,28	445.133,41 C
00881000100000400I	REF. NF. 224 - IMAGEMAMA		11				0,00	4.600,00	449.733,41 C
00881000100000500I	REF. NF. 239 - QUALIDENTAL CONSULT		11				0,00	5.700,00	455.433,41 C
00881000100000600I	REF. NF. 32856 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	801,96	456.255,37 C
00881000100000700I	REF. NF. 338 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	462.055,37 C
00881000100000800I	REF. NF. 346 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	465.055,37 C
00881000100000900I	REF. NF. 4813 - GUEST SOLUCAO E PROM		11				0,00	1.890,00	466.945,37 C
00881000100001000I	REF. NF. 1170 - DAST BRASILEIRO DESO		11				0,00	11.820,00	478.765,37 C
00881000100001300I	REF. NF. 251 - UBALDO AP		11				0,00	2.000,00	480.765,37 C
00881000100001400I	REF. NF. 330 - APS CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	483.265,37 C
00881000100001400I	REF. NF. 4382 - ELFEMA		11				0,00	2.955,00	486.220,37 C
00881000100001700I	REF. NF. 6539 - DELORROS INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	490.765,37 C
00881000100001900I	REF. NF. 5378 - SL ENGENHARIA MEDI.		11				0,00	13.240,00	505.005,37 C
00881000100003300I	REF. NF. 1295 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	160,00	505.965,37 C
00881000100003800I	REF. NF. 1915183 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.600,70	507.986,07 C
00881000100003900I	REF. NF. 20 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	96.237,50	603.423,57 C
00881000100004100I	REF. NF. 20191563 - ENTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.745,85	607.172,42 C
00881000100004300I	REF. NF. 324 - FIORI CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	610.127,42 C
00881000100004300I	REF. NF. 83 - ECAM		11				0,00	20.562,50	630.690,12 C
00881000100004600I	REF. NF. 50484 - SYSMAC		11				0,00	990,32	631.681,44 C
00881000100004700I	REF. NF. 8 - LORNA FERNANDES DEIX		11				0,00	450,00	632.131,44 C
00881000100005300I	REF. NF. 20191534 - BRAUN		11				0,00	4.990,00	637.121,44 C
00881000100005400I	REF. NF. 281263 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	640.081,67 C
00895000100000100I	VLR REF.FT 988 - SALDANHA INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	640.716,67 C
00895000100000100I	VLR REF.FT 2 - FLAMITURA - ASSISTEN	4110101040033	11				0,00	5.000,00	645.716,67 C
00865000100000200I	VLR REF.FT 19 - FLEMITURE - ASSISTEN	4110101040033	11				0,00	8.000,00	653.716,67 C
30/11/2019									
00881000100001100I	REF. NF. 282935 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.769,45	656.486,12 C
Totais da Conta ==>							138.199,29	568.868,80	656.486,12 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NUMERO
33.453.838/0016-79
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

ESSA /CDA6695/v.13
Hora...: 18:28:59

LOTE/DTA/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2113101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2019							0,00	14.586,00	14.586,00 C
00005001000001001	VLR REF.PT 10/2019 - COSAMPA	4110101000004	11						
13/11/2019							0,00	204,69	14.790,27 C
00005000100000001001	VLR REF.BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	4110101000003	11				0,00	687,83	15.478,17 C
00005000100000002001	VLR REF.BOL 11/2019 - CLARO - BELEM	4110101000003	11				0,00	77,99	15.553,16 C
00005000100000003001	VLR REF.BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	4110101000003	11				724,69	0,00	15.548,47 C
00005000100000004001	FUTU. BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				687,80	0,00	14.860,67 C
00005000100000001001	FUTU. BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				77,99	0,00	14.590,66 C
00005000100000002001	FUTU. BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11						
15/11/2019							14.586,00	0,00	0,00
00005000100000020001	FUTU. PT 10/2019 - COSAMPA	1110201010025	11						
18/11/2019							0,00	699,00	699,00 C
00005000100000001001	VLR REF.BOL 10/2019 - OI	4110101000001	11						
20/11/2019							699,00	0,00	0,00
00005000100000070001	FUTU. BOL 10/2019 - OI	1110201010025	11						
26/11/2019							0,00	65.357,43	65.357,43 C
00005000100000001001	VLR REF.PT 11/2019 - CELPA	4110101000002	11						
27/11/2019							65.357,43	0,00	0,00
00005000100000070001	FUTU. PT 11/219 - CELPA	1110201010025	11						
Totais da Conta ==>							81.634,79	81.634,79	0,00

CONTA	DESCRICAO								
311010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		140.978,13 C		
CONTA - 2113101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
04/11/2019							2.321,65	0,00	137.156,53 C
04000100100000001	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040004	11				26.165,28	0,00	111.071,25 C
00000100100000002	ESTORNO PAT PMSO	4110101040011	11				700,00	0,00	110.441,25 C
00000100100000003	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				18.000,00	0,00	92.221,25 C
00000100100000004	ESTORNO PROMED	4110101000013	11				14.586,00	0,00	77.644,37 C
00000100100000005	ESTORNO COSAMPA	4110101000004	11						
26/11/2019							0,00	900,00	78.544,37 C
00002100100000003	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	1.455,00	79.999,37 C
00002100100000004	PROVISAO SALARIOS E PENSOES	4110101000002	11				0,00	2.321,65	82.321,02 C
00002100100000005	PROVISAO ELEVADORES OE	4110101040006	11				0,00	26.215,13	111.536,15 C
00002100100000001	PROVISAO PAT PMSO E SAUX SAUD	4110101040011	11				0,00	5.780,00	117.316,15 C
00002100100000033	PROVISAO PROMED	4110101000035	11				0,00	3.837,76	121.153,91 C
00002100100000034	PROVISAO ANTONIO ARAUJO	4110101040002	11				0,00	2.019,43	123.173,51 C
00002100100000035	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	15.670,38	138.843,59 C
00002100100000036	PROVISAO COSAMPA	4110101000004	11						
Totais da Conta ==>							62.433,81	61.199,33	138.843,59 C

CONTA	DESCRICAO								
311010106	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		17.791,81 C		
CONTA - 2113101040001	- FORNEC. DIVERSOS								
05/11/2019							0,00	172,80	18.000,61 C
00001900100000023	REF. NF. 348013 - PINHEIRO COMERCIO E		11						
06/11/2019							0,00	788,65	18.832,46 C
00001000100000001001	REF. NF. 133 - JOAO C MEDE ADSATO		11				0,00	148,62	18.981,08 C
00001000100000002001	REF. NF. 6183 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				4.999,45	0,00	13.981,63 C
00001000100000003001	FUTU. NF. 19017 - BRASIL CIRURTIFICA	1110201010025	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.653.490/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

DATA/LOT/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRITA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00005000100018001	PGTO. NF 12625 - ELEITRON RODRIGUES R	11102010110019	11				299,23	0,00	14.381,65 C
00005000100029001	PGTO. NF 15 - ANTNIN CEARENSE CARPE	11102010110021	11				566,00	0,00	14.191,65 C
07/11/2019									
00005000100003001	PGTO. NF 133 - JOAO C NERI LOBATO	11102010110025	11				768,69	0,00	13.434,96 C
11/11/2019									
00001000100013001	REF. NF. 230 - M A A REPRESENTACOES		11				0,00	5.589,60	18.924,56 C
00001300100004001	REF. NF. 15 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.590,00	22.514,56 C
00005000100004001	PGTO. NF 1011 - M DO N C DA CAMA	11102010110009	11				137,80	0,00	22.387,16 C
00005000100013001	PGTO. NF 1407 - I. S. COSTA CENTRAL	11102010110015	11				116,00	0,00	22.669,16 C
00005000100024001	PGTO. NF 82419 - LIBR LITE CASSIOPEAC	11102010110019	11				2.980,00	0,00	18.686,16 C
00005000100026001	PGTO. NF 230 - M A A REPRESENTACOES	11102010110021	11				5.500,00	0,00	13.186,16 C
12/11/2019									
00005000100003001	PGTO. NF 45 - ADRIANO CORREA SOUSA	11102010110025	11				5.590,00	0,00	9.596,16 C
13/11/2019									
00005000100009001	PGTO. NF 12640 - ELEITRON RODRIGUES R	11102010110025	11				1.871,60	0,00	7.724,56 C
14/11/2019									
00001000100003001	REF. NF. 11 - LAVADERI MANUTENCAO		11				0,00	4.800,00	12.524,56 C
00001000100003001	REF. NF. 132628 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	11,00	12.535,56 C
00001000100004001	REF. NF. 135 - JOAO C NERI LOBATO		11				0,00	632,36	13.167,92 C
00001000100016001	REF. NF. 304190 - BSL INFORM		11				0,00	4.392,84	17.560,76 C
00001000100034002	REF. NF. 6989 - PRIME COM	11101000010019	11				0,00	472,46	17.967,58 C
00001000100041002	PGTO. NF 132628 - F ARAUJO COMERCIO DE	11102010110019	11				14,00	0,00	17.754,58 C
00005000100060001	REF AUTRA 630200 -BSL INFORM	11102010110021	11				6.392,00	0,00	10.361,58 C
18/11/2019									
00005000100006001	PGTO. NF 135 - JOAO C NERI LOBATO	11102010110025	11				823,35	0,00	12.538,23 C
00005000100004001	PGTO. NF 11 - LAVADERI MANUTENCAO	11102010110025	11				5.850,00	0,00	8.688,23 C
00005300100006001	PGTO. NF 6879 - DISTRILIVROS	11102010110025	11				466,00	0,00	7.401,23 C
00005000100005001	PGTO. NF 11462 - E. MOTA F DE MORAIS	11102010110025	11				155,00	0,00	7.446,23 C
19/11/2019									
00001300100002001	REF. NF. 136 - JOAO C NERI LOBATO		11				0,00	726,33	8.181,16 C
00001000100005001	REF. NF. 7032 - CHAMITEC COM SERV LT		11				0,00	72,00	8.253,16 C
20/11/2019									
00001000100023001	REF. NF. 231 - LIBERIA ORQUILIDE DE		11				0,00	4.972,60	13.225,76 C
00001000100043001	REF. NF. 46 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.419,60	14.645,76 C
00001300100004001	REF. NF. 5273 - PRIME COM		11				0,00	1.414,60	16.060,36 C
00005000100019001	PGTO. NF 6731 - PRIME COM	11102010110025	11				327,80	0,00	15.932,56 C
00005000100052001	PGTO. NF 3135 - CENTRO OFTALMOLOGICO	11102010110025	11				600,00	0,00	15.636,00 C
00005000100003000	FIS/CNF/CTC REF. 3135-CENTRO OFTALMOLO	21401010110002	11				44,64	0,00	14.991,96 C
21/11/2019									
00005000100013001	PGTO. NF 97561 - RAP ESTOCKMAYER	11102010110019	11				181,10	0,00	14.810,86 C
00001000100001001	PGTO. NF 136 - JOAO C NERI LOBATO	11102010110021	11				734,93	0,00	14.075,93 C
00005000100021001	PGTO. NF 7032 - CHAMITEC COM SERV LT	11102010110025	11				72,00	0,00	14.003,93 C
00001000100027001	PGTO. NF 46 - ADRIANO CORREA SOUSA	11102010110025	11				1.620,00	0,00	12.383,93 C
00001000100004001	PGTO. NF 231 - LIBERIA ORQUILIDE DE	11102010110025	11				4.972,60	0,00	7.411,33 C
25/11/2019									
00001000100006001	REF. NF. 9363 - TOPFILTROS		11				0,00	363,80	7.774,93 C
26/11/2019									
00001000100003001	REF. NF. 675 - MARLEI V. SILAI		11				0,00	700,00	8.474,93 C
00001300100006001	REF. NF. 111903 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	875,00	9.349,93 C
00001300100009002	REF. NF. 112209 - IMPARADOR DAS MAQUIN		11				0,00	240,00	9.589,93 C
00001000100022002	REF. NF. 30396 - RIO SILKY		11				0,00	492,00	10.082,93 C
00001000100023002	REF. NF. 5232 - MP COM REP ELETRONICA		11				0,00	2.455,10	12.537,13 C
00001300100030001	REF. NF. 40 - ANTNIN CEARENSE CARPE		11				0,00	630,00	13.167,13 C
							0,00	399,10	13.566,27 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BURGAO
25.431.836/0815-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

ESSA /CTB6696/v.10
Hora...: 14:38:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							675,00	0,00	12.691,17 C
							748,00	0,00	12.451,17 C
							451,90	0,00	12.188,17 C
							599,19	0,00	11.589,17 C
							299,59	0,00	11.289,17 C
27/11/2019									
			11				0,00	2.624,61	13.888,78 C
			11				0,00	12,00	13.896,78 C
			11				0,00	499,00	14.524,78 C
			11				0,00	146,55	14.671,33 C
			11				32,00	0,00	14.639,33 C
			11				670,00	0,00	14.029,33 C
			11				760,00	0,00	13.269,33 C
			11				430,00	0,00	12.899,33 C
			11				2.624,61	0,00	10.274,72 C
			11				144,59	0,00	10.130,13 C
28/11/2019									
			11				0,00	635,94	10.766,11 C
			11				272,00	0,00	10.494,11 C
			11				324,00	0,00	10.160,11 C
T o t a l d a C o n t a ==>							61.673,40	89.833,68	10.160,11 C

CONTA	DESCRIÇÃO
211010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO
CONTA = 211010101	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 649.830,42 C

05/11/2019									
			11				1.843,95	0,00	987.986,47 C
			11				444.110,43	0,00	211.846,00 C
			11				10.952,69	0,00	197.893,31 C
			11				178.127,82	0,00	19.765,49 C
			11						
06/11/2019							921,58	0,00	18.843,91 C
			11						
07/11/2019							18.843,91	0,00	0,00
			11						
29/11/2019							0,00	693.234,91	693.234,91 C
			11				0,00	15.672,32	708.907,27 C
			11				0,00	69.536,15	778.443,42 C
			11				0,00	1.720,56	776.163,98 C
			11				0,00	90.961,53	866.125,49 C
			11				68.522,37	0,00	797.602,12 C
			11				7.322,43	0,00	790.279,69 C
			11				29.458,70	0,00	761.220,99 C
			11				12.864,93	0,00	748.356,06 C
			11				1.179,93	0,00	747.176,13 C
			11				66.793,00	0,00	680.383,13 C
			11				2.806,11	0,00	677.729,02 C
			11				18.849,69	0,00	658.679,33 C
			11				2.235,85	0,00	657.443,48 C
			11				0,00	1.071,45	658.514,93 C
			11				791,87	0,00	657.813,06 C
			11				0,00	5.506,75	663.959,81 C
			11				3.525,60	0,00	659.330,95 C
			11				0,00	2.858,36	662.794,44 C
			11				0,00	4.444,24	665.348,68 C
			11				0,00	6.853,80	670.491,49 C
			11				0,00	425,60	670.841,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.836/0853-75
RAZAO ANALITICO EM ROSC DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

RISA /CTB660/v.12
Hora...: 18:29:11

LOTE/ANA/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	MIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							0,00	904,69	677.665,58 C
							0,00	51,33	677.456,89 C
							0,00	845,78	678.142,66 C
							0,00	1.987,96	680.130,62 C
							637,89	0,00	679.492,73 C
							27.423,07	0,00	652.069,66 C
							0,00	1.508,67	653.578,33 C
							0,00	190,68	653.767,81 C
							463,27	0,00	653.304,54 C
							698,35	0,00	654.002,89 C
							13,56	0,00	654.016,45 C
							0,00	1.269,64	655.286,09 C
							0,00	910,27	656.196,36 C
							0,00	66,90	656.263,26 C
							926,91	0,00	657.190,17 C
							1.869,93	0,00	655.320,24 C
Totais da Conta ==>							693.104,19	800.737,36	655.494,46 C

CONTA 213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO
DESCRICAO - RESCISOES A PAGAR
CONTA - 213010103 SALDO ANTERIOR: 4.736,75 C

14/11/2019							4.736,75	0,00	1.001,89 D
00895000100004200I	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11				1.832,33	0,00	10.834,02 D
00885000100003000I	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11				6.494,00	0,00	17.328,02 D
00885000100004400I	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11						
18/11/2019							1.366,38	0,00	18.694,40 D
00885000100004800I	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11				1.368,37	0,00	20.064,77 D
00885000100003000I	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11						
28/11/2019							1.364,83	0,00	21.429,60 D
00885000100002600I	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11				1.397,21	0,00	22.826,81 D
00885000100003000I	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11				1.596,80	0,00	24.423,61 D
00885000100003100I	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG - RESCISORES	111000161000I	11						
29/11/2019							0,00	27.423,61	0,00
00885000100004I07	LIQ.SALD RESCISAO REF: 11/2019	213010101I0001	11						
Totais da Conta ==>							12.158,83	27.423,61	0,00

CONTA 213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO
DESCRICAO - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
CONTA - 213010101I0005 SALDO ANTERIOR: 678,52 C

05/11/2019							277,34	0,00	401,17 C
00885000100002300I	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	111000101000I	11				401,17	0,00	0,83 C
00885000100002300I	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	111000101000I	11						
14/11/2019							0,00	654,35	655,18 C
00885000100001047	PENS.ALIMENTICIA CPE FOL. REF: 11/2019	213010101I0001	11				0,83	25,82	681,84 C
00885000100001048	PENSAO ALIMENT.CPE FOL. REF: 11/2019	213010101I0001	11						
Totais da Conta ==>							678,52	681,99	681,84 C

CONTA 213010103 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
DESCRICAO - INSS A RECOLHER
CONTA - 213010103I0001 SALDO ANTERIOR: 68.253,79 C

18/11/2019							68.253,79	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.454.811/0015-76
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EDIA /CTB6000/9.12
ora...: 16:28:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2019							0,00	68.522,43	68.522,43 C
00889000110000013004	INSS S/SALARIO CPE FOL. REF: 11/2019	2130141010003	11				0,00	7.322,43	75.844,86 C
00889000110000013027	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	637,46	76.482,32 C
00889000110000013036	INSS S/13SAL CPE FOL. REF: 11/2019	2130101013001	11				1.528,87	0,00	74.953,45 C
00889000110000013040	SAL.MATERNIDADE CPE FOL REF: 11/2019	2130101013001	11				199,69	0,00	74.753,76 C
00889000110000013043	INC.MATERNIDADE CPE FOL. REF: 11/2019	2130101013001	11				318,27	0,00	74.435,49 C
00889000110000013050	SALARIO FAMILIA CPE FOL REF: 11/2019	2130101013001	11						
Totais da Conta ==>							96.282,29	76.482,63	19.444,15 C

CONTA	DESCRICAO					
213911001	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	68.204,28 C	
CONTA - 213911020002	- FGTS A RECOLHER					
05/11/2019					68.139,56	0,00	68,72 C
00885000100000001	FGTS. FOL 888888888 - FGTS	1110241010025	11				
06/11/2019					68,72	0,00	0,00 C
00885000100000023001	FGTS. FOL 000000999 - FGTS	1110091010025	11				
29/11/2019					0,00	67.784,78	67.784,82 C
00889000110000001015	FGTS A RECOLHER CPE FOL REF: 11/2019	4110101020001	11		0,00	69,43	67.854,25 C
00889000110000013054	FGTS 13º SALARIO REF: 11/2019	2130101010001	11		0,00	27.790,02	95.644,27 C
00889000110000013055	FGTS S/13 RESC. 13 SAL.REF: 11/2019	4110101020001	11				
Totais da Conta ==>					68.209,28	95.644,28	95.644,27 C

CONTA	DESCRICAO					
213910202	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	31.818,76 C	
CONTA - 213010202004	- INSS S/FOLHA A RECOLHER					
14/11/2019					31.263,32	0,00	63.647,44 C
00885000100000013001	PGTO. FOL 000000917 - INSAO	1110202010025	11				
29/11/2019					0,00	29.456,70	93.104,14 C
00889000110000013028	INSS S/SALARIO CPE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11		0,00	5.529,80	98.633,94 C
00889000110000013029	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				
Totais da Conta ==>					31.263,32	34.986,50	98.633,94 C

CONTA	DESCRICAO					
213914102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	723,56 C	
CONTA - 213010102005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST A RECOLHER					
18/11/2019					723,56	0,00	0,00
00885000100000001	PGTO. FOL 000000999 - CTB SOS PROF DE EN T	1110201010025	11				
29/11/2019					0,00	781,87	781,87 C
00889000110000001021	CONTRIB.ASSIS/MENSOCIAL REF: 11/2019	2130101013001	11				
Totais da Conta ==>					723,56	781,87	781,87 C

CONTA	DESCRICAO					
213910103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	633.158,52 C	
CONTA - 213010103001	- PROVISAO 13 SALARIO					
29/11/2019					0,00	72.164,16	705.322,68 C
00889000110000013014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	4110101010001	11		6.852,81	0,00	698.469,87 C
00889000110000013026	13SAL.CPE FOL. REF: 11/2019	2130101013001	11		439,44	0,00	698.030,43 C
00889000110000013030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	11		664,43	0,00	697.365,99 C
00889000110000013031	13SALARIO CPE FOL. REF: 11/2019	2130101013001	11		31,30	0,00	697.334,69 C
00889000110000013032	13SALARIO CPE FOL. REF: 11/2019	2130101013001	11				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HUMANO
28.653.830/0001-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EXLR /CTB6400/v.12
Hora...: 16:58:12

LOTE/ITE/SEQ/LIBRA	HISTORICO	C/PARTIDA	ETAT	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							1.760,91	0,00	695.613,57 C
008890001000001045	RE.PROV.13SAL. REF: 11/2019	411010103001	11				49,00	0,00	695.564,57 C
008888891000001051	TRAN. 13.SAL CPE FOL. REF: 11/2019	213010101001	11						
Totais da Conta ==>							1.759,91	72.144,19	695.569,87 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	58.483,78 C	
CONTA - 213010103A0002	- PROVISAO FERS S/13 SALARIO					
29/11/2019						
008890001000001018	FERS PROV.13O SAL REF: 11/2019	411010103000001	11		0,00	5.785,70	58.267,48 C
008888001000001038	FERS A RECOLHER CPE FOL. REF: 11/2019	411010103000002	11		683,35	0,00	57.584,13 C
008888001000001094	FERS 13O SALARIO REF: 11/2019	213010103A0002	11		69,43	0,00	57.514,70 C
Totais da Conta ==>					752,82	5.785,70	57.514,88 C

CONTA	DESCRICAO					
213010104	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	1.969.163,83 C	
CONTA - 213010103A0004	- PROVISAO DE FERIAS					
29/11/2019						
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CPE FOL. REF: 11/2019	213010101000001	11		80.351,53	0,00	954.811,29 C
008890001000001032	FER.INSS CPE FOL. REF: 11/2019	213010101000001	11		0,00	2.654,31	957.465,60 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	411010103000002	11		0,00	96.470,17	1.053.935,77 C
008890001000001023	PROVISAO DE FOLHAS REF: 11/2019	411010103000002	11		181,35	0,00	1.053.755,22 C
008890001000001033	RETEN PREVID/INSERCIACAO CPE FOL. REF: 11/2019	213010101000001	11		695,78	0,00	1.053.109,44 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CPE FOLHA REF: 11/2019	213010101000001	11		1.967,98	0,00	1.051.141,58 C
008890001000001043	REF: 11/2019	411010103000002	11		2.610,59	0,00	1.048.515,91 C
008890001000001046	INSS S/FERIAS CPE FOL. REF: 11/2019	213010101000001	11		816,44	0,00	1.047.699,47 C
					0,00	647,27	1.048.142,74 C
Totais da Conta ==>					86.583,63	99.571,55	1.048.142,74 C

CONTA	DESCRICAO					
213010105	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	83.317,43 C	
CONTA - 213010103A0005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
29/11/2019						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	411010103000003	11		0,00	7.726,27	91.043,67 C
008890001000001028	RE.FGTS FERIAS REF: 11/2019	411010103000003	11		6.270,18	0,00	84.813,53 C
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	411010103000003	11		4,34	0,00	84.809,19 C
008888001000001039	RE.FGTS FOL.SOLIC. REF: 11/2019	411010103000003	11		932,75	0,00	83.876,44 C
008890001000001044	RE.FGTS FOL.TRANS. REF: 11/2019	411010103000003	11		281,25	0,00	83.613,19 C
Totais da Conta ==>					7.488,52	7.726,27	83.613,19 C

CONTA	DESCRICAO					
213010201	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRABALHO			SALDO ANTERIOR:	2.964,77 C	
CONTA - 214010101A0001	- IRR S/ TERCEIROS A RECOLHER					
11/11/2019						
008890001000027001	PGTO. IRR 2019744 - MEMICI910	111020101010025	11		2.875,00	0,00	1.451,77 C
008890001000028001	PGTO. IRR 20194608 - MEMICI910	111020101010025	11		24,63	0,00	1.466,94 C
008890001000029001	PGTO. IRR 3253 - MEMICI910	111020101010025	11		154,76	0,00	1.308,18 C
008890001000030001	PGTO. IRR 7248 - MEMICI910	111020101010025	11		699,00	0,00	509,18 C
008890001000031001	PGTO. IRR 99122 - MEMICI910	111020101010025	11		287,69	0,00	321,49 C
008890001000032001	PGTO. IRR 4278 - MEMICI910	111020101010025	11		107,00	0,00	113,49 C
008890001000033001	PGTO. IRR 7484 - MEMICI910	111020101010025	11		108,07	0,00	2,64 D
008890001000037002	DESCONTO AUTOR.IRR 7484 - MEMICI910	111020101010025	11		0,01	0,00	2,65 D
					0,00	12,30	9,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.653.632/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

EMIR /CTB6000/v.12
Hora...: 16:28:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL3	C CUSTO	ITEM CONTA	ENT CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18/11/2019									
00881000100000002	REF. ISS MF. 272 - DELFOSS CLINICA MEDI		11				0,00	6.000,00	6.609,93 C
00881000100001002	REF. ISS MF. 7959 - RESERVADOSS OK		11				0,00	134,59	6.715,93 C
20/11/2019									
00881000700005002	REF. ISS MF. 39558 - JQR		11				0,00	297,69	7.013,62 C
28/11/2019									
00881000100019002	REF. ISS MF. 1918 - SL ENGENHARIA ESTF.		11				0,00	800,00	7.813,62 C
00881000100024002	REF. ISS MF. 772 - DELFOSS CLINICA MEDI		11				0,00	6.000,00	14.613,62 C
00881000100025002	REF. ISS MF. 1011262 - R.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	16.888,62 C
Totais da Conta ==>							2.969,62	16.881,77	16.888,62 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
2180101001	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	61.987,43 C	
CONTA - 21801011019000	- PIS/COFINS/CSL A RECOLHER					
31/11/2019						
00885000100000100Z	PIS/COF/CSL REF. 167-MASTER I MAIRO	21101010200001	11		0,00	3.566,63 C 67.561,88 C
00885000100000200Z	PIS/COF/CSL REF. 228-LUAGIL SERVICOS M	21101010200001	11		0,00	130,20 67.712,08 C
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF. 178-DELPHOS CLINICA M	21101010200001	11		0,00	10.230,00 77.942,08 C
00885000100000400Z	PIS/COF/CSL REF. 62-CIRURGICOS RAMIRES	21101010200001	11		0,00	1.687,00 79.629,08 C
00885000100000500Z	PIS/COF/CSL REF. 40-ANE ATENDIMENTO ME	21101010200001	11		0,00	184,69 79.813,77 C
00885000100000600Z	PIS/COF/CSL REF. 589-BRANCALEAO, CHAVE	21101010200001	11		0,00	301,92 80.115,69 C
00885000100000700Z	PIS/COF/CSL REF. 190-BRANCELEAO, CHAVE	21101010200001	11		0,00	4.547,34 82.663,03 C
00885000100000800Z	PIS/COF/CSL REF. 67-EXTRACAO CORRETORA	21101010200001	11		0,00	332,58 83.295,53 C
00885000100000900Z	PIS/COF/CSL REF. 660-ALVA SERVICOS MEDI	21101010200001	11		0,00	375,72 83.671,25 C
00885000100001000Z	PIS/COF/CSL REF. 691-LD MONTG ASSISTENC	21101010200001	11		0,00	325,50 83.996,75 C
00885000100001100Z	PIS/COF/CSL REF. 7919325-R.C.M SERV ME	21101010200001	11		0,00	1.468,48 85.465,23 C
27/11/2019						
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF. 744-GPS SERVICOS	21101010200001	11		0,00	1.862,38 85.827,53 C
00885000100000500Z	PIS/COF/CSL REF. 222-LOLIS A SAUDE SEM	21101010200001	11		0,00	1.889,00 86.697,53 C
12/11/2019						
00885000100000900Z	PIS/COF/CSL REF. 2919935-R.C.M SERV ME	21101010200001	11		0,00	561,77 86.666,80 C
14/11/2019						
00885000100000700Z	PIS/COF/CSL REF. 429614-SE - DIAGNOSTI	21101010200001	11		0,00	1.674,25 88.341,05 C
19/11/2019						
00885000100000900Z	PGTO. TX 000000006 - ONIAC	21102010100001	11		0,00	0,00 88.595,54 C
00885000100001000Z	PGTO. TX 000000006 - ONIAC	21102010100001	11		41.282,20	0,00 48.116,26 C
00885000100001001Z	PGTO. TX 000000006 - ONIAC	21102010100001	11		13.760,74	0,00 34.353,92 C
30/11/2019						
00885000100000200Z	PIS/COF/CSL REF. 69969-OTONAC	21101010400001	11		0,00	50,27 34.405,99 C
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF. 6317-ALFOSS	21101010400001	11		0,00	139,50 34.545,49 C
00885000100000400Z	PIS/COF/CSL REF. 5115-CENTRO OFTALMOLO	21101010400001	11		0,00	99,64 34.595,13 C
31/12/2019						
00885000100000200Z	PIS/COF/CSL REF. 109-ANDRE ARMENIO COM	21101010400001	11		0,00	88,24 34.695,37 C
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF. 275785-COMERCIAL LAB	21101010400001	11		0,00	139,74 34.780,11 C
00885000100000400Z	PIS/COF/CSL REF. 550-CONTRATTO SERV ME	21101010400001	11		0,00	57,78 34.852,89 C
00885000100000500Z	PIS/COF/CSL REF. 306-PLUSS COMERCIAL LAB	21101010400001	11		0,00	139,50 34.992,39 C
00885000100000600Z	PIS/COF/CSL REF. 8419-HOSPITAL DO CORA	21101010400001	11		0,00	654,82 35.656,41 C
00885000100000700Z	PIS/COF/CSL REF. 8417-HOSPITAL DO CORA	21101010400001	11		0,00	1.895,43 37.551,84 C
00885000100000800Z	PIS/COF/CSL REF. 8414-NUCLEAR CENTER C	21101010400001	11		0,00	309,49 37.861,33 C
00885000100000900Z	PIS/COF/CSL REF. 8313-VECTRAN CENTER C	21101010400001	11		0,00	192,47 38.053,80 C
25/11/2019						
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF. 62313-METRIX SISTEMAS	21101010400001	11		0,00	81,94 38.135,74 C
00885000100000400Z	PIS/COF/CSL REF. 62901-METRIX SISTEMAS	21101010400001	11		0,00	181,95 38.317,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BOMBRO
23.454.832/8855-76
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

SIGA /CTBR000/r.12
Hora...: 16:28:14

NTE/SEQ/DOC/LINHA	HISTÓRICO		C/CORRENTE	FIXA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
								0,00	58,00	38.329,99 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	62930-NATALIA CISTERNAS	21101010400001	11				0,00	147,31	38.477,30 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	62929-NATHIA CISTERNAS	21101010400001	11				0,00	209,25	38.686,55 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4300-ALESSON	21101010400001	11						
27/11/2019								0,00	367,56	38.304,11 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	39530-326	21101010400001	11				0,00	23,99	38.978,10 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	1121-MARCOS ANGELIERI R.	21101010400001	11						
28/11/2019								0,00	311,91	38.295,81 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	21224-FLAVIA	21101010400001	11						
29/11/2019								0,00	29,95	38.315,96 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4282-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	29,95	38.341,91 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4283-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	32,44	38.374,35 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4284-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,90	38.400,25 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4285-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	32,44	38.432,74 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4286-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	38,82	38.471,66 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4288-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	32,44	38.504,10 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4289-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.530,05 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4290-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.556,00 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4301-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.568,97 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4302-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.594,92 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4305-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	19,47	38.614,39 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4306-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.640,34 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4309-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	19,47	38.659,81 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4310-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.672,78 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4311-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.685,75 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4312-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.698,72 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4313-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.711,69 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4315-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.718,19 C
00085000100000000	FCA/COF/CSL REF.	4320-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	19,47	38.737,66 C
00085000100000000	FCA/COF/CSL REF.	4321-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.744,16 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4322-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.750,66 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4323-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.757,16 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4324-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.763,66 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4326-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.770,16 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4327-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.776,66 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4328-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	6,50	38.783,16 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4330-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	12,97	38.796,13 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4342-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	19,47	38.815,60 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4334-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	19,47	38.835,07 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4335-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.861,02 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4337-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11				0,00	25,95	38.886,97 C
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4338-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11						
00085000100000000	FIS/COF/CSL REF.	4339-NUTRITIONAFICA	21101010400001	11						

Razão de Conta ==>

11.981,41	38.886,97	38.886,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO			
21401010	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	SALDO ANTERIOR:	13.818,19 C	
CONTA - 21401010100001	- INSS A RECOLHER-PJ			
06/11/2019				
00085000100000000	REF. INSS NO. 3191 - CONSERO OFTALMOLOGI	11	0,00	11,43	13.829,54 C
07/11/2019				
00085000100000000	REF. INSS NO. 745 - GRA SERVICOS	11	0,00	433,00	14.662,54 C
18/11/2019				
00085000100000000	REF. INSS NO. 173 - DELFOO CLINICA MED	11	0,00	3.330,00	17.992,54 C
00085000100000000	REF. INSS NO. 20101183 - ANLIN	11	0,00	168,75	18.001,29 C
00085000100000000	REF. INSS NO. 21324 - FLAVICIA	11	0,00	100,62	18.031,91 C
00085000100000000	REF. INSS NO. 4309 - NUTRITIONAFICA	11	0,00	12,56	18.044,47 C
00085000100000000	REF. INSS NO. 4310 - NUTRITIONAFICA	11	0,00	10,66	18.055,13 C
00085000100000000	REF. INSS NO. 4311 - NUTRITIONAFICA	11	0,00	12,56	18.067,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO
43.453.830/0015-75
LIBRO ANALÍTICO EN REAL DE 01/11/2019 AL 30/11/2019

01DA /C2B0698/v.12
Hora...: 16:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINEA	HISTÓRICO	C/BARTIER	FILI	C COSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4302 - HUMANITERAPIA		11				0,00	12,56	18.888,85 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4353 - HUMANITERAPIA		11				0,00	6,58	18.886,35 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4397 - HUMANITERAPIA		11				0,00	12,56	18.898,89 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4400 - HUMANITERAPIA		11				0,00	12,56	18.111,45 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4401 - HUMANITERAPIA		11				0,00	12,56	18.125,91 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4403 - HUMANITERAPIA		11				0,00	12,56	18.138,47 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4404 - HUMANITERAPIA		11				0,00	6,58	18.144,96 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4405 - HUMANITERAPIA		11				0,00	4,19	18.149,13 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4406 - HUMANITERAPIA		11				11.828,70	0,00	6.320,43 C
00850000100000000	PGTO. TX 010000895 - UNIÃO	11102010100000	11						
25/11/2019									
00881000100000000	REF. IRRF NF. 39595 - SDO		11				0,00	86,31	4.406,74 C
00881000100000000	REF. IRRF NF. 44408 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	4.424,05 C
00881000100000000	REF. IRRF NF. 44409 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	4.488,39 C
00881000100000000	REF. IRRF NF. 44410 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,90	4.507,29 C
27/11/2019									
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4407 - HUMANITERAPIA		11				0,00	2,09	4.505,38 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4409 - HUMANITERAPIA		11				0,00	6,19	4.523,57 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4414 - HUMANITERAPIA		11				0,00	6,19	4.117,76 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4415 - HUMANITERAPIA		11				0,00	4,19	4.121,95 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4416 - HUMANITERAPIA		11				0,00	4,19	4.126,14 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4417 - HUMANITERAPIA		11				0,00	4,19	4.130,33 C
28/11/2019									
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4578 - HOSPITAL DO CORAÇA		11				0,00	515,76	5.106,09 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4580 - HOSPITAL DO CORAÇA		11				0,00	385,38	5.491,47 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 1170 - INST BRASILEIRO DE		11				0,00	180,00	5.671,47 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 4382 - ALFENA		11				0,00	45,00	5.716,47 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 3278 - EL ENGENHARIA BRAS		11				0,00	160,00	5.876,47 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 170 - JB CLÍNICAS ASSOC		11				0,00	2.229,76	8.106,23 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 174 - DELFRAU CLÍNICA MED		11				0,00	3.398,88	11.505,11 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 2019362 - S.C.M EDEV MEDI		11				0,00	1.237,50	12.642,72 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 233 - LELIS & BUENA SERV.		11				0,00	565,00	13.488,72 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 238 - LAMOIL SERVIÇOS MED		11				0,00	62,00	13.830,72 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 389 - REDES ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	13.240,72 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 556 - LE BONIE ASSISTENCIA		11				0,00	195,00	13.345,72 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 998 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	55,44	13.691,16 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 997 - BRANCALEAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	14.868,85 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 65 - CLÍNICAS ASSOCIADAS		11				0,00	1.770,00	16.638,85 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 749 - OTR SERVIÇOS		11				0,00	618,50	17.259,55 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 21 - BOCHI DIABETES CARE		11				0,00	1.462,50	18.711,84 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 324 - PLANO CONSULT LAB		11				0,00	81,00	18.738,85 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 42 - DIAG		11				0,00	352,50	19.188,55 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 50286 - SYNMAC		11				0,00	11,96	19.519,81 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 693482 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,03	193,96	19.733,75 C
00881000100001000	REF. IRRF NF. 281263 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,88	19.758,83 C
30/11/2019									
00881000100001000	REF. IRRF NF. 282935 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	42,17	19.801,00 C
Total de Conta ###							13.828,70	19.911,58	19.801,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO				
2140101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS		SALDO ANTERIOR:	3.291,79 C	
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				
10/11/2019					
00885000100000000	PGTO. TRF 69869 - INSS	11102010100005	11	133,91	0,00	3.169,79 C
00885000100000000	PGTO. INS 39 - INSS	11102010100005	11	2.565,00	0,00	604,79 C
00885000100000000	PGTO. INS 6353 - INSS	11102010100005	11	369,27	0,00	235,52 C
00885000100000000	PGTO. INS 4276 - INSS	11102010100005	11	235,52	0,00	0,00

SIGA /CTB040R/v.12
Hora...: 16:38:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019			11				0,00	1.365,00	2.585,00 C
008810001000845002	REF. IRRF NF. 46 - ECAD		11				0,00	121,91	2.706,91 C
008810001000846002	REF. IRRF NF. 10484 - ATIVMAC								
Totais da Conta ==>							1.343,70	2.706,91	2.706,91 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
215010101	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 215010101000	- CONTAS A PAGAR								
11/11/2019							0,00	25,46	25,46 C
008850001000815001	VLR REF.RDP 31100019 - ROBERIO PENELUTE	411010100010	11				25,46	0,00	0,00
008850001000822001	PGTO. NOS 31100019 - ROBERIO PENELUTE	111020101002	11						
18/11/2019							0,00	553,38	553,38 C
008850001000805001	VLR REF.RDP 6112019 - ROBERTO BRITO	411010100010	11				553,38	0,00	0,00
008850001000840001	PGTO. RDP 6112019 - ROBERTO BRITO	111020101002	11						
25/11/2019							0,00	188,56	188,56 C
008810001000801001	VLR REF.RDP 14112019 - SERGIO MIGUEL VAL	411010100010	11				188,56	0,00	0,00
008850001000840001	PGTO. RDP 14112019 - SERGIO MIGUEL VALER	111020101002	11						
	T								
Totais da Conta ==>							767,38	767,38	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO								
215012101	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	285.000,00 C			
CONTA - 215012101000	- RENDA DESP COMPETITIVAS-2ITE BDB								
14/11/2019							285.000,00	0,00	0,00
008850001000831001	PGTO. NOS 10/2019 - INDEN - SEDE BDB	111020101002	11						
26/11/2019							0,00	153.846,14	153.846,14 C
008850001000874001	VLR REF.NOS 10/2019 - INDEN - SEDE BDB	411010100010	11						
Totais da Conta ==>							285.000,00	153.846,14	153.846,14 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
215010101	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	36.874,54 C			
CONTA - 215010101001	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA								
11/11/2019							18.600,00	0,00	18.274,96 C
008850001000831001	PGTO. NOS 10/20198 - INDEN - CSA - ROC	111020101002	11				1.474,13	0,00	16.917,25 C
008850001000830001	PGTO. NOS 10/20198 - INDEN - CSA - ROC	111020101002	11				6.374,66	0,00	10.542,29 C
008850001000873001	PGTO. NOS 13/20198 - INDEN - CSA - ROC	111020101002	11				4.714,13	0,00	5.828,16 C
008850001000874001	PGTO. NOS 13/20198 - INDEN - CSA - ROC	111020101002	11				4.428,16	0,00	0,00
008850001000855001	PGTO. NOS 15/20198 - INDEN - CSA - ROC	111020101002	11						
29/11/2019							0,00	18.331,66	18.331,66 C
008850001000825001	VLR REF.NOS 11/20198 - INDEN - CSA - ROC	411010101010	11				0,00	2.085,59	20.416,75 C
008850001000826001	VLR REF.NOS 11/20198 - INDEN - CSA - ROC	411010101020	11				0,00	1.981,86	22.398,23 C
008850001000827001	VLR REF.NOS 13/20198 - INDEN - CSA - ROC	411010101030	11				0,00	4.159,07	26.557,30 C
008850001000828001	VLR REF.NOS 11/20198 - INDEN - CSA - ROC	411010101040	11				0,00	3.690,50	30.247,80 C
008850001000829001	VLR REF.NOS 11/20198 - INDEN - CSA - ROC	411010101080	11				0,00	6.085,00	36.332,80 C
Totais da Conta ==>							36.874,54	36.292,79	36.332,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
311010102	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	1.755.564,23 C			
CONTA - 311010102000	- RECEITAS DIFERIDAS								
26/11/2019							13.380,79	0,00	1.769.613,47 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0615-71
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EDGA /CTBA400/V.12
Hora...: 10:28:10

LOTE/DOC/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CUSTOS	PILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CDC CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							13.388,73	0,00	1.766.613,47 C
CONTA	DESCRICAO								
2810013101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810102010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
29/11/2019							0,00	246.928,51	246.928,51 C
000001001000004031	REF. EMISSAO GPS PATRONAL 1000 11/2019	8810101010001	11				246.928,51	0,00	0,00
000001001000004032	REF. EMISSAO CONTRIBUI 1003 11/2019	8810101010001	11						
Totais da Conta ==>							246.928,51	246.928,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
2810101601	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
29/11/2019							0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000004033	REF. EMISSAO COFINS S/RECEITA 11/2019	8810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
000001001000004034	REF. EMISSAO CONTRIBUI COFINS 11/2019	8810101010003	11						
Totais da Conta ==>							99.000,00	99.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
3110010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:	33.856.000,00 C			
CONTA - 3110201050018	- CONTRATO JEAN RITTA 2/2018								
08/11/2019							0,00	2.500.000,00	36.356.000,00 C
000053001000001001	VLR REF.NF 74484 SESPA - JEAN RITTA 0	1120180850012	15						
Totais da Conta ==>							0,00	2.500.000,00	36.356.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
3110201010	- RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	74.119,52 C			
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO								
29/11/2019							0,00	13.388,73	87.551,25 C
000001001000004032	REF. RECEITA DIVERSA 11/2019	3210101010001	11						
Totais da Conta ==>							0,00	13.388,73	87.551,25 C
CONTA	DESCRICAO								
3110201105	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	4.901,49 C			
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS CONCESSAO								
13/11/2019							0,00	0,01	4.901,50 C
900050001000037002	DESCONTO NOTA.SER 7484 - MEDICIDIO	2180101010001	11						
Totais da Conta ==>							0,00	0,01	4.901,50 C
CONTA	DESCRICAO								
3110202101	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	114.081,29 C			
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS								
01/11/2019							0,34	3,34	114.084,63 C
000001001000000001	REF.191101 - TARIFA SUS - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	114.084,64 C
000001001000001001	REF.191101 - TARIFA SUS - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.452.839/0015-76
EXTRATO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

ESSA /CTB0408/V.12
Hora...: 14:29:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2019									
00000000000000000	REF.191109 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA +	11103001000005	11				0,00	1,65	114.088,79 C
04/11/2019									
00000000000000000	REF.191106 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	0,13	114.088,42 C
07/11/2019									
00000000000000000	REF.191107 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	0,14	114.088,56 C
13/11/2019									
00000000000000000	REF.191113 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA +	11103001000005	11				0,00	0,44	114.089,00 C
14/11/2019									
00000000000000000	REF.191114 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	0,31	114.089,31 C
18/11/2019									
00000000000000000	REF.191118 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	2,40	114.091,71 C
21/11/2019									
00000000000000000	REF.191121 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA	11103001000005	11				0,00	12,84	114.104,55 C
26/11/2019									
00000000000000000	REF.191126 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	0,34	114.104,89 C
29/11/2019									
00000000000000000	REF.53527 - INSS R$ 625 - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	11103001000005	11				0,00	136,22	114.240,11 C
00000000000000000	REF.191129 - INSS R$ 625 - REMUNERACAO CONTA+	11103001000005	11				0,00	0,68	114.240,79 C
00000000000000000	REF.623999 - INSS R$ 625 - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	11103001000005	11				0,00	6.215,35	120.456,14 C
00000000000000000	REF.63788 - INSS R$ 625 - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	11103001000005	11				0,00	657,88	121.114,02 C
Total da Conta ==>							0,00	7.036,96	121.114,02 C

CONTA	DESCRICAO				
311023005	- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	19.981,75 D
CONTA = 311023005		- I - S INSS S/RENDIMENTOS			
04/11/2019					
00000000000000000	REF.224154 - BARRAS - IS S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	11103001000005	11	450,29	0,00	19.431,00 D
00000000000000000	REF.224551 - BARRAS - IS S/REND APLIC F INANCEIRA	11103001000005	11	7,32	0,00	19.438,31 D
00000000000000000	REF.229104 - BARRAS - IS S/REND APLIC F INANCEIRA	11103001000005	11	0,66	0,00	19.438,97 D
07/11/2019						
00000000000000000	REF.230729 - BARRAS - IS S/REND APLIC F INANCEIRA	11103001000005	11	3,41	0,00	19.442,38 D
11/11/2019						
00000000000000000	REF.232136 - BARRAS - IS S/REND APLIC F INANCEIRA	11103001000005	11	1,28	0,00	19.443,66 D
18/11/2019						
00000000000000000	REF.237134 - BARRAS - IS S/REND APLIC F INANCEIRA	11103001000005	11	455,19	0,00	19.898,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0010-76
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

DISA /CTB0030/v.11
Hora...: 16:28:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPT.	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00005000100000027001	AO FINANCEIRA REF.231598 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010072	11				1.318,78	0,00	21.999,54 D
00005000100000038001	INANCEIRA REF.231209 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010032	11				307,92	0,00	22.307,46 D
00005000100000039001	INANCEIRA REF.231319 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010033	11				333,65	0,00	22.708,11 D
00005000100000040001	INANCEIRA REF.231331 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010037	11				250,50	0,00	22.958,61 D
22/11/2019	INANCEIRA						0,13	0,00	22.958,80 D
00005000100000000001	REF.231542 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010029	11				0,17	0,00	22.958,97 D
00005000100000019001	INANCEIRA REF.231543 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010029	11				1,20	0,00	22.960,16 D
25/11/2019	INANCEIRA						4,48	0,00	22.967,17 D
00005000100000043001	REF.231741 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010029	11						
27/11/2019	INANCEIRA								
00005000100000040001	REF.231960 - BANRARA - IN S/REND APLIC F	11103010010029	11						
Totais da Conta ==>							2.695,62	0,00	22.967,17 D

CONTA	DESCRICAO				
381013101	- RENDAS FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	2.961.712,71 C	
CONTA - 381010101001	- PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL				
25/11/2019					
00000100000000004001	REF. ISENCAO CONTRIB INSS 11/2019	2611018010001	11	0,00	245.928,51	2.591.640,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	245.928,51	2.591.640,88 C

CONTA	DESCRICAO				
381013101	- RENDAS FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	981.588,88 C	
CONTA - 381010101001	- COFINS - RENDAS FISCAL				
25/11/2019					
00001000100000004004	REF. ISENCAO CONTRIB COFINS 11/2019	2611018010001	11	0,00	99.599,88	1.090.588,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.599,88	1.090.588,88 C

CONTA	DESCRICAO				
411013101	- DESPESAS COM PESSOAL - DESP PESSOAL		SALDO ANTERIOR:	7.287.844,69 D	
CONTA - 411010101001	- SALARIO E ORDENADO				
26/11/2019					
00000000100000001001	SALARIOS A PAGAR CPE REL REF: 11/2019	2130101010001	11	693.734,91	0,00	6.881.581,84 D
00000000100000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2019	2130101010001	11	15.474,32	0,00	6.896.751,96 D
00000000100000001004	SALARIOS A PAGAR CPE REL. REF: 11/2019	2130101010001	11	65.536,15	0,00	6.962.388,11 D
00000000100000001009	INDIF SALDO CPE POL. REF: 11/2019	2130101010001	11	1.725,54	0,00	6.964.013,65 D
00000000100000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CPE POL REF: 11/2019	2130101010001	11	0,00	12.884,46	6.951.144,75 D
00000000100000001011	DESC.TRO.SALDO CPE POL. REF: 11/2019	2130101010001	11	0,00	1.175,90	6.949.971,85 D
00000000100000001014	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 11/2019	2130101010001	11	0,00	2.295,86	6.947.737,99 D
00000000100000001021	A PAGAR M ANTER REF: 11/2019	2130101010001	11	1.871,45	0,00	6.949.809,45 D
00000000100000001025	SALARIOS A PAGAR CPE POL REF: 11/2019	2130101010001	11	5.046,79	0,00	6.954.956,74 D
00000000100000001027	SALARIO A PAGAR REF: 11/2019	2130101010001	11	2.674,39	0,00	6.957.631,63 D
00000000100000001028	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2019	2130101010001	11	0,00	1.869,95	6.955.758,78 D
Totais da Conta ==>				789.063,59	18.146,20	6.955.758,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.654.890/0015-75
RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

CIGA /CIM0003/v.12
Hora...: 16:28:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - ERRV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	114.510,91 D			
CONTA - 411010101000	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES								
13/11/2019							4.630,70	0,00	119.141,11 D
00885000100000016001	FOTO. FOL 000000945 - FOTO REGISTRO	111020101000	11				2.145,36	0,00	121.286,47 D
00885000100000017001	FOTO. FOL 000000948 - FOTO REGISTRO	111020101000	11				2.207,24	0,00	123.493,71 D
00885000100000018001	FOTO. FOL 000000947 - FOTO REGISTRO	111020101000	11						
29/11/2019							6.844,24	0,00	130.337,95 D
00888000100000001020	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	213010101000	11						
Totais da Conta ==>							15.827,04	0,00	130.337,95 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - ERRV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	12.741,58 D			
CONTA - 411010101000	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS								
29/11/2019							1.269,66	0,00	14.011,24 D
00888000100000001049	REF: 11/2019	213010101000	11						
Totais da Conta ==>							1.269,66	0,00	14.011,24 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - ERRV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	156.497,99 D			
CONTA - 411010101000	- VALE TRANSPORTE								
14/11/2019							896,10	0,00	157.387,95 D
00885000100000001001	VLR REF.NOL 3534375 - PAGUE FACIL	211010101000	11						
27/11/2019							34.002,00	0,00	191.389,95 D
00885000100000002001	VLR REF.BOL 254997 - PAGUE FACIL	211010101000	11						
29/11/2019							0,00	18.049,69	173.340,26 D
00888000100000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2019	213010101000	11						
Totais da Conta ==>							34.882,10	18.049,69	173.340,26 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - ERRV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	196.571,53 D			
CONTA - 411010101000	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA								
29/11/2019							18.331,66	0,00	214.903,19 D
00885000100000025001	VLR REF.NOV 11/2019A - IRDER - CSA - BOC	215010101000	11						
Totais da Conta ==>							18.331,66	0,00	214.903,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - ERRV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	39.004,17 C			
CONTA - 411010101000	- 1-I PATRIO DESPESAS PESSOAL - IRR								
29/11/2019							0,00	158,55	39.167,70 C
00885000100000030001	VLR REF.NOV 11/190 - BOT - ASSMO LAR	112010101000	11				0,00	2.104,31	41.272,01 C
00885000100000031001	VLR REF.NOV 11-20198 - IRR - ASSM LAR	112010101000	11				0,00	1.623,81	42.895,82 C
00885000100000032001	VLR REF.NOV 11/20198 - BSPL - ASSMO LAR	112010101000	11				0,00	219,37	43.115,19 C
00885000100000033001	VLR REF.NOV 11-198 - BBC - ASSMO LAR	112010101000	11				0,00	242,59	43.357,78 C
00885000100000034001	VLR REF.NOV 11-201988 CIR - ASSMO LAR	112010101000	11						
Totais da Conta ==>							0,00	4.348,61	43.357,78 C
CONTA	DESCRIÇÃO								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.653.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM MOAG DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EXLR /CTBR630Iv.12
Hora...: 16:28:19

DATA/SUB/DOC/LTRNA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010102000001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	583.645,81 D			
29/11/2019							67.766,79	0,80	651.409,80 D
00687000110000010019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	2130101000002	11				0,00	6.239,14	645.188,46 D
00000000000000000000	RE.FGTS FERIAS NOV: 11/2019	2130101000005	11				0,00	432,15	644.285,73 D
00000000000000000000	RE.FGTS PER.RESC. REF: 11/2019	2130101000003	11				27.760,00	0,00	672.015,73 D
00000000000000000000	FGTS S/13 RESC. 13 SAL.REF: 11/2019	2130101020002	11						
Totais da Conta ==>							95.526,81	7.162,89	672.015,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	29.676,80 D			
CONTA - 411010103000003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA								
29/11/2019							2.881,89	0,00	29.564,89 D
00687000110000040021	VLR REF.RES 13/2019D - INSSM - CSA - RSC	2130101010017	11						
Totais da Conta ==>							2.881,89	0,00	29.564,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	681.437,59 D			
CONTA - 411010103000001	- PROVISAO 13 SALARIO								
26/11/2019							72.184,16	0,00	753.621,69 D
00687000110000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	1.760,91	751.840,78 D
00687000110000001043	RE.PROV.13SAL. REF: 11/2019	2130101030001	11						
Totais da Conta ==>							72.184,16	1.760,91	751.840,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	911.164,22 D			
CONTA - 411010103000002	- PROVISAO DE FERIAS								
29/11/2019							86.470,17	0,00	1.007.634,39 D
00687000110000010014	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	185,35	1.007.455,04 D
00687000110000010023	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	7.610,56	1.004.844,48 D
00687000110000010042	REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	810,44	1.004.034,01 D
00687000110000010043	RE.1/3 PER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030004	11						
Totais da Conta ==>							86.470,17	1.008,35	1.008.034,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	123.556,85 D			
CONTA - 411010103000003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL								
29/11/2019							9.726,27	0,00	133.277,12 D
00687000110000010017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	11				1.765,70	0,00	137.062,82 D
00687000110000010019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	2130101030005	11				0,00	0,34	137.036,48 D
00687000110000010024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	2130104030005	11				0,00	681,34	136.333,65 D
00687000110000010036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030002	11				0,00	241,25	136.111,84 D
00687000110000010044	RE.FGTS PER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030002	11						
Totais da Conta ==>							13.511,97	966,66	136.111,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	78.675,83 D			
CONTA - 411010103000005	- RATEIO DESPESAS PROV. MENSAIS/13 SAL-CSA								
26/11/2019							9.990,48	0,00	88.666,31 D
00687000110000070021	VLR REF.RES 13/2019C - INSSM - CSA - RSC	2130101010017	11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	ESTORNO	C/PARTIDA	MILL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							5.991,66	0,00	82.667,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010304	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					SALDO ANTERIOR:	11.163.224,64 D		
CONTA - 411010304001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
04/11/2019							0,00	14.400,00	11.148.824,64 D
00000100100000010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	211010102000003	11				0,00	110.000,00	11.038.824,64 D
00000100100000017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	211010102000003	11				0,00	2.500,00	11.036.324,64 D
00000100100000025	ESTORNO ESSRY	211010102000003	11				0,00	97.792,40	10.938.532,24 D
00000100100000034	ESTORNO BRANCALEAO	211010102000003	11				0,00	5.000,00	10.925.532,24 D
00000100100000039	ESTORNO CLINICA CONSULTAR	211010102000003	11				0,00	220.000,00	10.705.532,24 D
00000100100000043	ESTORNO DELFROS	211010102000003	11				0,00	42.200,00	10.663.332,24 D
00000100100000047	ESTORNO OPE								
06/11/2019							11.000,00	0,00	10.774.332,24 D
00001000100000002	REF.NF. 3405 - SERV RENAT E REMOT		11						
07/11/2019							42.200,00	0,00	10.748.332,24 D
00001000100001000	REF.NF. 748 - OPE SERVICOS		11						
18/11/2019							220.000,00	0,00	10.974.332,24 D
00001000100000004	REF.NF. 173 - DELFROS CLINICA MEDI		11						
20/11/2019							14.000,00	0,00	10.960.332,24 D
00001000100000005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	211010102000003	11				97.000,00	0,00	11.057.332,24 D
00001000100000013	PROVISAO REF OPE HAITER	211010102000003	11				138.000,00	0,00	11.195.332,24 D
00001000100000021	PROVISAO REF CTE CIRURGIOES	211010102000003	11				4.800,00	0,00	11.200.132,24 D
00001000100000035	PROVISAO REF CPE RJO	211010102000003	11				97.792,40	0,00	11.297.924,64 D
00001000100000039	PROVISAO BRANCALEAO	211010102000003	11				69.880,00	0,00	11.367.804,64 D
00001000100000045	PROVISAO REF CFLL	211010102000003	11				14.000,00	0,00	11.381.804,64 D
00001000100000002	REF.NF. 116 - SAUDE CENTER		11				98.264,00	0,00	11.480.068,64 D
00001000100000003	REF.NF. 6179 - HCSP/IRL DO CORACAO		11				25.592,09	0,00	11.419.388,73 D
00001000100001009	REF.NF. 6589 - HOSPITAL DO CORACAO		11				5.000,00	0,00	11.424.388,73 D
00001000100002202	REF.NF. 126 - CLINICA DERMOCLIN		11				148.650,00	0,00	11.573.038,73 D
00001000100003003	REF.NF. 192 - JB CLINICA ASSOC		11				220.000,00	0,00	11.793.038,73 D
00001000100004004	REF.NF. 174 - DELFROS CLINICA MEDI		11				82.500,00	0,00	11.875.538,73 D
00001000100005004	REF.NF. 3014362 - S.C.M SERV MEDICOS		11				23.600,00	0,00	11.899.138,73 D
00001000100006004	REF.NF. 230 - DELLE & SOUSA SERV.		11				2.800,00	0,00	11.901.938,73 D
00001000100007003	REF.NF. 276 - LUNETI SERVICOS MEDI		11				14.000,00	0,00	11.915.938,73 D
00001000100008003	REF.NF. 383 - BRYNO ASSOCIADOS		11				7.000,00	0,00	11.922.938,73 D
00001000100009003	REF.NF. 396 - LZ SORTE ASSISTENCIA		11				4.646,00	0,00	11.927.584,73 D
00001000100010003	REF.NF. 398 - BRANCALEAO, CHAVES		11				97.742,40	0,00	12.025.327,13 D
00001000100011003	REF.NF. 407 - BRANCALEAO, CHAVES		11				116.000,00	0,00	12.141.419,13 D
00001000100012003	REF.NF. 45 - CIRURGIOES ASSOCIADOS		11				48.700,00	0,00	12.190.119,13 D
00001000100013003	REF.NF. 749 - OPE SERVICOS		11				97.900,00	0,00	12.288.019,13 D
00001000100014003	REF.NF. 20 - SOCIE DIABETES CNAE		11				99.596,32	0,00	12.387.615,45 D
00001000100015003	REF.NF. 403603 - DB - DIAGNOSTICOS		11						
Totais da Conta ==>							1.656.881,21	988.282,40	12.387.615,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010309	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.400.454,81 D		
CONTA - 411010309001	- SERVICOS OUTROS PESSOA JURIDICA								
04/11/2019							0,00	700,00	1.399.454,81 D
00000100100000058	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	211010102000003	11				700,00	0,00	1.400.454,81 D
06/11/2019							1.100,00	0,00	1.401.554,81 D
00001000100000003	REF.NF. 3183 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MORADO
23.453-830/0015-72
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

EIDA /CTBR4000/v.33
Hora...: 16:29:21

LOTE/DOS/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	EIGE	C CUSTO	ITEM CONTA	CDD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0088|0001000048032	REF.NF. 45 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.590,00	0,00	1.859.564,01 D
14/11/2019									
0088|0001000060002	REF.NF. 11 - LAVITERI MANUTENCAO		11				4.856,00	0,00	1.414.396,01 D
0088|0001000025002	REF.NF. 226 - INFORMARA		11				1.400,00	0,00	1.415.856,01 D
0088|0001000024003	REF.NF. 2256 - EMEL SERVICOS DE LIM		11				750,00	0,00	1.416.606,01 D
0088|0001000047003	REF.NF. 3230 - ECOBISTRO		11				400,00	0,00	1.416.994,01 D
0088|0001000044002	REF.NF. 550 - MAIA A MOSSOTO		11				255,00	0,00	1.416.554,01 D
0088|0001000064002	REF.NF. 665 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				188,00	0,00	1.416.536,01 D
0088|0001000049002	REF.NF. 79 - FELIPE FERETRA SOUSA		11				1.400,00	0,00	1.418.336,01 D
18/11/2019									
0088|0001000001002	REF.NF. 12315 - CENCTRA		11				3.440,00	0,00	1.421.776,01 D
0088|0001000001007	REF.NF. 131 - 3 CANOSSO		11				6.127,54	0,00	1.427.901,55 D
0088|0001000004002	REF.NF. 146587 - BIOMEDS		11				286,62	0,00	1.428.189,17 D
0088|0001000004002	REF.NF. 167641 - BIOMEDS		11				3.536,66	0,00	1.431.626,83 D
0088|0001000005002	REF.NF. 167618 - BIOMEDS		11				361,00	0,00	1.431.985,83 D
0088|0001000007003	REF.NF. 50191163 - SAUDE		11				11.250,00	0,00	1.443.235,83 D
0088|0001000008003	REF.NF. 21216 - FLUMINA		11				4.707,71	0,00	1.447.943,54 D
0088|0001000020002	REF.NF. 4597 - GALBARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.452.793,54 D
19/11/2019									
0088|0001000001002	REF.NF. 1131 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				536,00	0,00	1.451.999,54 D
0088|0001000003002	REF.NF. 21 - M S T HOMES COMERCIA		11				4.900,00	0,00	1.456.299,54 D
0088|0001000004002	REF.NF. 4015 - ELS		11				5.565,83	0,00	1.465.136,57 D
0088|0001000005002	REF.NF. 3192 - CERATEC COM SERV LT		11				72,00	0,00	1.465.226,57 D
0088|0001000009002	REF.NF. 826 - TECHMARK TECHNOLOGY I		11				330,00	0,00	1.465.553,54 D
20/11/2019									
0088|0001000043002	REF.NF. 46 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.620,00	0,00	1.467.177,54 D
22/11/2019									
0088|0001000001002	REF.NF. 2632771 - TOTVS S/A		11				1.878,77	0,00	1.470.407,09 D
26/11/2019									
0088|0001000001004	REF.NF. 39930 - IOC		11				1.774,84	0,00	1.474.811,14 D
0088|0001000002002	REF.NF. 4003 - BOA		11				3.243,73	0,00	1.478.055,87 D
0088|0001000003002	REF.NF. 575 - MARLEI G. TALES		11				780,00	0,00	1.478.835,87 D
0088|0001000004002	REF.NF. 719 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				200,00	0,00	1.479.035,87 D
0088|0001000005002	REF.NF. 46 - ARTHUR LEARDO CARTE		11				430,00	0,00	1.480.063,87 D
0088|0001000020002	REF.NF. 64606 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	1.481.218,20 D
0088|0001000034003	REF.NF. 64609 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.286,68	0,00	1.485.503,88 D
0088|0001000043003	REF.NF. 64610 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.066,50	0,00	1.486.787,68 D
28/11/2019									
0088|0001000001002	REF.NF. 213333 - SAVRA		11				111,06	0,00	1.486.898,74 D
29/11/2019									
0000|0010000001041	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	211010100002	11				660,00	0,00	1.487.558,74 D
0000|0010000003044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	211010100007	11				1.800,00	0,00	1.489.358,74 D
0000|0010000005036	PROVISAO ANTONIO AMARAO	211010100333	11				2.437,76	0,00	1.491.456,50 D
0088|0001000000002	REF.NF. 299 - QUALITORIMO CONSULT		11				6.700,00	0,00	1.497.356,50 D
0088|0001000006002	REF.NF. 32858 - INTERSISTEMS DO BRAS		11				821,98	0,00	1.498.178,48 D
0088|0001000008002	REF.NF. 346 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.501.178,48 D
0088|0001000009002	REF.NF. 4810 - DIRET SOLUCAO E PROD		11				1.490,00	0,00	1.502.668,48 D
0088|0001000012002	REF.NF. 1170 - INST NUASTURIC DRGO		11				12.000,00	0,00	1.514.668,48 D
0088|0001000013002	REF.NF. 251 - CAOLOS SP		11				2.000,00	0,00	1.516.668,48 D
0088|0001000014002	REF.NF. 355 - RPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.519.168,48 D
0088|0001000017002	REF.NF. 6539 - GALBARDI INFORMATICA		11				4.945,00	0,00	1.524.113,48 D
0088|0001000034003	REF.NF. 1296 - CLINICA XAVIER MORAE		11				168,00	0,00	1.524.281,48 D
0088|0001000038002	REF.NF. 1915003 - CISE (TAIN RIBI SPO		11				1.888,78	0,00	1.526.694,16 D
0088|0001000041002	REF.NF. 25191563 - INTERNATT DEVELOPMENT		11				4.744,55	0,00	1.529.443,21 D
0088|0001000042003	REF.NF. 334 - FLUXO CONSULT LAB		11				1.800,00	0,00	1.532.443,21 D
0088|0001000043003	REF.NF. 40 - DIAN		11				23.500,00	0,00	1.555.943,71 D
							504,75	0,00	1.556.447,96 D

EDSA /CTB6400/v.10
HORA...: 19:24:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6888|0001|000007|0002	REF.NF. 20141154 - SALDO		11				6.990,00	0,00	1.561.437,96 D
6068|0001|000014|0003	REF.NF. 281362 - CONTROL LAB CONTROLE		11				5.805,31	0,00	1.564.443,27 D
6888|0001|000001|0001	VLR REF.FT 984 - GALAXUSI INFORMATICA	21101010400001	11				630,00	0,00	1.565.078,27 D
30/11/2019										
6888|0001|000001|0001	REF.NF. 281933 - CONTROL LAB CONTROLE		11				2.811,92	0,00	1.567.890,09 D
6068|0001|000002|0003	REF.NF. 384 - EMBARGIZO SERV MED		11				458,00	0,00	1.568.220,09 D
Totais da Conta ==>							158.665,00	700,00	1.668.335,09 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	308.021,36 D			
CONTA - 411001040004	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
04/11/2019									
0068|0001|000005|0021	EXPURGO PROVISAO ELEVADORES	21101010400001	11				0,00	2.321,49	305.699,77 D
18/11/2019									
6888|0001|000021|0003	REF.NF. 7859 - ELEVADORES OR		11				2.321,49	0,00	308.021,36 D
26/11/2019									
0000|0001|000001|0001	PROVISAO ELEVADORES OR	21101010400001	11				2.321,49	0,00	310.342,85 D
6068|0001|000004|0002	REF.NF. 224 - INCUMEDRA		11				8.600,00	0,00	318.942,85 D
6888|0001|000007|0002	REF.NF. 330 - CASA SAO JUNTAS		11				2.080,00	0,00	321.022,85 D
6888|0001|000013|0004	REF.NF. 3378 - AL EMERGENCIA REF.		11				10.000,00	0,00	331.022,85 D
6068|0001|000004|0004	REF.NF. 50684 - ESSNAC		11				1.120,49	0,00	332.143,34 D
Totais da Conta ==>							32.169,78	2.321,49	337.849,63 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	265.816,50 D			
CONTA - 411001040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
06/11/2019									
0068|0001|000003|0002	REF.NF. 2443 - LAVANDERIA BIO VERDE		11				23.768,50	0,00	294.686,50 D
Totais da Conta ==>							35.768,50	0,00	294.686,50 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	27.163,92 D			
CONTA - 411001040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS								
29/11/2019									
0000|0001|000000|0001	PROVISAO MENSAL	21101010400001	11				2.019,63	0,00	29.183,55 D
Totais da Conta ==>							2.019,63	0,00	29.183,55 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	257.668,75 D			
CONTA - 411001040001	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA								
04/11/2019									
0000|0001|000000|0001	ESTORNO FAT PROC	21101010400001	11				0,00	24.185,28	233.424,47 D
26/11/2019									
0000|0001|000000|0001	PROVISAO FAT PROC E SERV GERAL	21101010400001	11				29.210,13	0,00	262.634,60 D
6888|0001|000001|0001	REF.NF. 1443 - FAT EMBG E SERV GERAL		11				24.185,28	0,00	286.819,88 D
Totais da Conta ==>							53.395,41	24.185,28	286.819,88 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	CTBR CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010120001S - RATEIO DESPESAS REMV ISACELSUS PC-CSA				SALDO ANTERIOR:	18.847,82 D			
29/11/2019 0000520010000000021 VLR REF.REG 11/20190 - INSUM - CSA - ROC	2150101010017	11				4.159,07	0,00	22.006,89 D
Totais da Conta ==>						4.159,07	0,00	22.006,89 D
CONTA DESCRICAO								
411010500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	1.398.686,58 D			
CONTA - 411010100001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
29/11/2019 0000510010000001001 CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2019	1130104010001	11				117.464,77	0,00	1.466.151,35 D
Totais da Conta ==>						117.464,77	0,00	1.466.151,35 D
CONTA DESCRICAO								
411013156 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	723.364,29 D			
CONTA - 411010100002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB								
29/11/2019 0000510010000001004 CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2019	1130101010002	11				68.063,71	0,00	791.427,99 D
Totais da Conta ==>						68.063,71	0,00	791.427,99 D
CONTA DESCRICAO								
411013196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	232.598,83 D			
CONTA - 411010100003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
29/11/2019 0000510010000001002 CONSUMO DE DIETAS - 11/2019	1130101010003	11				20.691,34	0,00	253.384,17 D
Totais da Conta ==>						20.691,34	0,00	253.384,17 D
CONTA DESCRICAO								
411013196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	174.940,15 D			
CONTA - 411010100004 - GASES MEDICINAIS								
29/11/2019 0000510010000001023 CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2019	1130103010002	11				30.206,42	0,00	205.146,57 D
Totais da Conta ==>						30.206,42	0,00	205.146,57 D
CONTA DESCRICAO								
411013196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	28.684,15 D			
CONTA - 411010100005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS								
29/11/2019 0000510010000001026 CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2019	1130101010010	11				626,17	0,00	29.310,32 D
Totais da Conta ==>						626,17	0,00	29.310,32 D
CONTA DESCRICAO								
411013196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	185.483,21 D			
CONTA - 411010100006 - OPME - ORTESES PROTESES								
29/11/2019 0000510010000001017 CONSUMO DE OPME 11/2019	1130103010004	11				13.868,52	0,00	199.352,73 D
Totais da Conta ==>						13.868,52	0,00	199.352,73 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.456.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EICA /GTB060D/V.13
Hora...: 16:28:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CUSTOS	FILE	E CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	59.296,91 D			
CONTA - 411010106007	- FIOS CIRURGICOS								
29/11/2019									
000001001000001063	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2019	113010101010	11				3.474,78	0,00	63.771,69 D
Totais da Conta ==>							3.474,78	0,00	63.771,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	883.389,46 D			
CONTA - 411010106008	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
29/11/2019									
000001001000001027	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2019	113010101010013	11				84.822,78	0,00	968.212,24 D
Totais da Conta ==>							84.822,78	0,00	968.212,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411013106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	290.056,07 C			
CONTA - 411013106013	- (+) RATEIO DESPESAS INDIRETAS -LABORATORIO								
29/11/2019									
000001001000071001	VLR REF.REU 11/19C RUB - RUBENS LAB	113010101010011	11				0,00	831,91	263.855,98 C
000001001000074001	VLR REF.REU 11-2019C RBR - RUBEN LAB	113010101010011	11				0,00	11.157,50	276.013,48 C
000001001000077001	VLR REF.REU 11/2019C RBRL - RUBENS LAB	113010101010011	11				0,00	8.455,04	284.468,29 C
000001001000080001	VLR REF.REU 11-19C RBC - RUBENS LAB	113010101010011	11				0,00	1.697,26	286.165,56 C
000001001000083001	VLR REF.REU 11-2019CC RUBE - RUBENS LAB	113010101010011	11				0,00	422,63	286.588,19 C
Totais da Conta ==>							0,00	23.514,13	286.588,19 C
CONTA	DESCRICAO								
411013003	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	629.283,23 D			
CONTA - 411013107008L	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO DIVERSOS								
29/11/2019									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAIS MEDICINAIS 11/2019	113010101010013	11				30.912,72	0,00	881.194,95 D
Totais da Conta ==>							30.912,72	0,00	881.194,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411013107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	623.584,52 D			
CONTA - 411013107000	- GENEROS ALIMENTICIOS								
29/11/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2019	113010101010013	11				42.550,55	0,00	665.940,07 D
Totais da Conta ==>							42.550,55	0,00	665.940,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411013107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	175.669,48 D			
CONTA - 411013107000	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE								
29/11/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2019	113010101010006	11				28.478,27	0,00	203.945,93 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFORMATICA 11/2019	113010101010016	11				335,99	0,00	204.282,92 D
Totais da Conta ==>							28.814,26	0,00	204.282,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411013107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
29.662.836/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTB040/v.12
Hora...: 16:28:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CONTA CL.VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010137000		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	309.418,52 D			
29/11/2019							5.610,19	0,00	315.029,71 D
000001000100000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2019	113010101E007	11				23.971,29	0,00	338.501,00 D
000001000100000001016	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2019	113010101E004	11						
Totais da Conta ==>							29.581,48	0,00	338.501,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO RECONHECIVEIS				SALDO ANTERIOR:	280.796,10 D			
CONTA - 411010107000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
29/11/2019							1.204,67	0,00	307.198,77 D
000001061000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2019	113010101E008	11				1.756,30	0,00	308.987,47 D
000001061000001019	CONSUMO DE ENGENHARIA/CLINICA 11/2019	113010101E008	11						
Totais da Conta ==>							6.112,97	0,00	308.987,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO RECONHECIVEIS				SALDO ANTERIOR:	68.980,82 D			
CONTA - 411010107000	- ENXOVAL								
29/11/2019							2.444,26	0,00	71.205,60 D
000001061000001020	CONSUMO ENXOVAL - 11/2019	113010101006Y	11						
Totais da Conta ==>							2.444,26	0,00	71.205,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO RECONHECIVEIS				SALDO ANTERIOR:	17.821,27 D			
CONTA - 411010107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
29/11/2019							930,60	0,00	18.751,87 D
000001065500001021	CONSUMO EPIS 11/2019	113010101011	11						
Totais da Conta ==>							930,60	0,00	18.751,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO RECONHECIVEIS				SALDO ANTERIOR:	34.540,01 D			
CONTA - 411010107000	- COMBUSTIVEL DIESEL/GLP								
29/11/2019							2.578,91	0,00	37.118,92 D
000001000100000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2019	113010101E007	11						
Totais da Conta ==>							2.578,91	0,00	37.118,92 D
CONTA	DESCRICAO								
413010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	657.317,73 D			
CONTA - 413010108000	- ENERGIA ELETRICA								
26/11/2019							65.357,63	0,00	722.675,36 D
000002000100000001001	VLR REF.FT 11/2019 - CELEB	211010104000Z	11						
Totais da Conta ==>							65.357,63	0,00	722.675,36 D
CONTA	DESCRICAO								
413010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	17.863,95 D			
CONTA - 413010108000	- TELEFONE								
13/11/2019							204,49	0,00	18.068,45 D
000002000100000001001	VLR REF.NOV 11/2019A - CLARO - BRUNA	211010104E002	11						

DATA/HORA/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/11/2019									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 10/2019 - 03	2110101040002	11				899,29	0,00	18.907,45 D
Totais da Conta ==>							903,69	0,00	18.787,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010168	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	138.784,49 D			
CONTA - 411010168004	- AGUA E ESGOTO								
04/11/2019									
00885100100002968	ESTORNO CONAMPA	2110101040001	11				0,00	14.200,00	144.187,49 D
05/11/2019									
00885000100000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CONAMPA	2110101040002	11				14.186,99	0,00	158.784,48 D
29/11/2019									
00885100100000005036	PROVISAO CONAMPA	2110101040001	11				16.470,08	0,00	175.654,56 D
Totais da Conta ==>							31.256,96	14.200,00	175.654,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010168	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	3.005,44 D			
CONTA - 411010168008	- PASTOS E CAMPETES								
29/11/2019									
00885200100000470001	REF.MT. 6 - LEASE FERNANDES PITA		11				450,00	0,00	3.455,44 D
Totais da Conta ==>							450,00	0,00	3.455,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010168	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	20.336,83 D			
CONTA - 411010168007	- INTERNET								
13/11/2019							687,80	0,00	21.024,63 D
00885000100000470001	VLR REF.BOL 11/2019A - CLARO - BRIAN	2110101040002	11				72,99	0,00	21.097,62 D
00885000100000470001	VLR REF.BOL 11/2019C - CLARO - BRIAN	2110101040002	11						
18/11/2019							2.096,54	0,00	23.194,02 D
00885000100000000001	VLR REF.FT 1279469 - OMB	2110101040001	11						
Totais da Conta ==>							2.858,13	0,00	23.194,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010168	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.496,83 D			
CONTA - 411010168008	- CORREIOS								
13/11/2019							116,10	0,00	4.612,75 D
00885000100000447001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOCUMENTOS	1110101010001	11						
Totais da Conta ==>							116,10	0,00	4.612,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010168	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	125.673,43 D			
CONTA - 411010168010	- DEPRECIACAO								
25/11/2019							331,57	0,00	126.005,00 D
00885100100000002001	DEPRECIACAO 11/2019	1230101020005	11				4.215,55	0,00	130.220,55 D
00885100100000002004	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020001	11				1.795,62	0,00	132.016,17 D
00885100100000002004	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020002	11				2.055,13	0,00	134.071,30 D
00885100100000002005	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020004	11				643,67	0,00	134.714,97 D
00885100100000002006	DEPRECIACAO 11/2019	1230101020006	11						

CISA /CTB0630/v.12
Hora...: 16:28:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS
23.452.830/9919-76
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	S SALDO	ITEM CONTA	CCD CI VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001/001/000002/007	AMORTIZACAO 11/2019	1230101010007	11				2.714,42	0,00	130.551,95 D
000001/001/000002/006	DEPRECIACAO 11/2019	1230101000008	11				1.874,30	0,00	138.426,25 D
000001/001/000002/005	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020009	11				361,04	0,00	138.787,79 D
Totais da Conta --->							13.714,26	0,00	138.787,79 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108011 - AMORTIZACAO

					SALDO ANTERIOR:	68.500,68 D			
29/11/2019									
000001/001/000002/002	AMORTIZACAO 11/2019	1240101020001	11				6.690,27	0,00	75.790,75 D
Totais da Conta --->							6.690,27	0,00	75.790,75 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108012 - CONSUMO E CONSERVACAO

					SALDO ANTERIOR:	1.926,00 D			
14/11/2019									
000001/001/000004/001	REF AGUA 12000 -SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				120,00	0,00	2.046,00 D
Totais da Conta --->							120,00	0,00	2.046,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108013 - ENERGIA

					SALDO ANTERIOR:	12.921,66 D			
30/11/2019									
000001/001/000001/007	REF. SECOM 07/10 NOVEMBRO/2019	1140101010001	11				991,94	0,00	13.913,60 D
Totais da Conta --->							991,94	0,00	13.913,60 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108014 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

					SALDO ANTERIOR:	59.944,97 D			
25/11/2019									
000001/001/000001/001	VLR REF.NOV 14112019 - SANDRO MIGUEL VAL	1150101010001	11				188,55	0,00	60.033,52 D
26/11/2019									
000001/001/000003/001	VLR REF.FT 97113 - LUNES TOUR	2110101040001	11				864,54	0,00	60.898,06 D
000001/001/000003/002	VLR REF.FT 97749 - LUNES TOUR	2110101060001	11				5.566,72	0,00	66.464,78 D
Totais da Conta --->							6.433,81	0,00	66.464,78 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108016 - CONDUCOES E TAXI

					SALDO ANTERIOR:	48.021,72 D			
04/11/2019									
000001/001/000001/002	REF.NF. 133 - JOAO C MERY LOBATO		11				144,45	0,00	48.167,97 D
14/11/2019									
000001/001/000004/002	REF.NF. 135 - JOAO C MERY LOBATO		11				832,35	0,00	49.210,22 D
000001/001/000004/001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - CONFRA DE SOUZA	1110101010010	11				15,00	0,00	49.225,22 D
	01								
19/11/2019									
000001/001/000005/002	REF.NF. 136 - JOAO C MERY LOBATO		11				754,95	0,00	49.964,17 D
27/11/2019									
							2.624,91	0,00	52.589,79 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SOMA /CEB040/v.12
Hora...: 16:28:27

DATE/HIS/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019									
00881000100000360001	REF.NF. 136 - JOAO C NEVE SORVTO		11				629,94	0,00	54.314,70 D
Totais da Conta ==>							5.193,68	0,00	53.234,70 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108000 - OUTRAS DESPESAS
SALDO ANTERIOR: 0,00

11/11/2019							25,46	0,00	25,46 D
00881000100000320001	VLR REF.REF 31102019 - BOMBOM FRANCISCO	21501000100001	11				35,00	0,00	60,46 D
00881000100000420004	REF.NFC 1430 - SEBASTIAO J. ATHEUS - SE	11101010010010	11				41,40	0,00	101,86 D
00881000100000430001	HANA DE HUMANIZACAO 2019 REF.NFC 138872 - YN LUCENA MOREIRA - SE	11101010010010	11				32,90	0,00	134,76 D
00881000100000440001	HANA DE HUMANIZACAO 2019 REF.NFC 210976 - ECONOMICO COMERCIO DE A	11101010010010	11				36,00	0,00	170,76 D
00881000100000450001	LIMENTO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019 REF.NFC 71948 - D DA CC DERLINO - SEMANA	11101010010010	11				54,00	0,00	224,76 D
00881000100000460001	DE HUMANIZACAO 2019 REF.NFC 139191 - LOJAS FCA BRASIL - SEMA	11101010010010	11				88,80	0,00	313,56 D
00881000100000470001	NA DE HUMANIZACAO 2019 REF.NFC 619348 - PAPELARIA MASCOTE - SEM ANA DE HUMANIZACAO 2019	11101010010010	11				88,80	0,00	402,36 D
16/11/2019							442,28	0,00	844,64 D
00881000100000530001	VLR REF.NOV 01112019 - BURGUER BRITO	21501010010002	11				58,00	0,00	902,92 D
26/11/2019									
00881000100000610003	REF.NFC 139237 - LOJAS FCA BRASIL - 0101 TA TECNICA DNA - SETOR LOGISTICA	11101010010010	11				924,92	0,00	926,92 D
Totais da Conta ==>									

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SALDO ANTERIOR: 417.171,09 D

04/11/2019							0,00	18.600,00	398.571,09 D
00881000100000610004	ESTORNO PROMED	21101010010007	11				5.400,50	0,00	403.971,59 D
20/11/2019			11				5.400,50	0,00	409.372,09 D
00881000100000390001	REF.NF. 1830 - PRO MED E COMERCIO		11						
00881000100000390002	REF.NF. 1831 - PRO MED E COMERCIO						1.174,96	0,00	410.547,05 D
26/11/2019									
00881000100000400001	VLR REF.FI 77044 - MAICON MARTINS	21101010010001	11				4.200,00	0,00	414.747,05 D
00881001000000500001	PROVISAO PROMED	21101010040003	11				2.000,00	0,00	416.747,05 D
00881000100000510003	REF.NF. 4382 - ALTOMA		11				5.400,50	0,00	422.147,55 D
00881000100000510002	REF.NF. 1832 - PRO MED E COMERCIO		11				8.350,00	0,00	430.497,55 D
00881000100000510001	REF.NF. 139 - F CARDOSO		11				1.000,00	0,00	431.497,55 D
00881000100000520001	VLR REF.FI 2 - ELEKTUSS - ASSISTEN	21101010040001	11				6.000,00	0,00	437.497,55 D
00881000100000520002	VLR REF.FI 77 - FLEKITUSS - ASSISTEN	21101010040001	11				11.100,00	0,00	448.597,55 D
00881000100000540001	VLR REF.FI 36105 - BIOMEDICA NELSON DIST	21101010010003	11				59.004,44	10.400,00	497.597,55 D
Totais da Conta ==>									

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010108000 - DESPS. DE DESPESAS COMBATILHADAS - SEDE
SALDO ANTERIOR: 1.571.519,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0055-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

ESDA /CTB440U/V.12
Hora...: 16:29:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	CCUSTO CONTA	CCE CI VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	VLR REF.NOI 11/2019 - IMOVA - DESE ADM	2136101010011	11				153.646,14	0,00	1.725.157,04 D
Totais da Conta ==>							153.646,14	0,00	1.725.157,04 D

CONTA DESCRICAO
411010100 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010100038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA — SALDO ANTERIOR: 62.476,58 D

29/11/2019 008850001000029001	VLR REF.NOI 11/2019% - IMOVA - CSA - RDC	2136101010011	11			5.695,92	0,00	68.172,49 D
Totais da Conta ==>						5.695,92	0,00	68.172,49 D

CONTA DESCRICAO
411010100 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 411010100043 - (+) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 53.265,74 C

25/11/2019						0,00	231,68	53.497,42 C
008850001000869001	VLR REF.NOI 11/19A - NOI - RATEIO LAB	1120101040011	11			0,00	1.597,33	55.036,76 C
008850001000872001	VLR REF.NOI 11-2019A - RDM - RATEIO LAB	1120101040011	11			0,00	2.662,14	57.698,90 C
008850001000875001	VLR REF.NOI 11/2019A - RMPL - RATEIO LAB	1120101040011	11			0,00	161,50	57.860,40 C
008850001000878001	VLR REF.NOI 11-19A - DNC - RATEIO LAB	1120101040011	11			0,00	137,55	57.972,95 C
008850001000880001	VLR REF.NOI 11-2019AA CITB - RATEIO LAB	1120101040011	11					
Totais da Conta ==>						0,00	4.764,21	57.972,95 C

CONTA DESCRICAO
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 411010110000 - TAXAS E EMOLUMENTOS — SALDO ANTERIOR: 1.929,39 D

11/11/2019 008850001000027001	REF.151120 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA EA I/EMISSAO GUIA CSS	1115201010025	11			23,10	0,00	1.963,10 D
27/11/2019 008850001000880001	VLR REF.NOI 11/2019 - CSS-05	2116101060001	11			144,55	0,00	2.087,65 D
Totais da Conta ==>						167,65	0,00	2.087,65 D

CONTA DESCRICAO
411020010 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 411020010000 - DESPESAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 19.999,99 D

01/11/2019 008850001000019001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010029	11			45,00	0,00	20.044,99 D
008850001000819001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11			45,00	0,00	20.089,99 D
04/11/2019 008850001000809001	REF.120001 - BANPARA - TARIFA DOCS	1110201010029	11			969,00	0,00	21.058,99 D
06/11/2019 008850001000826001	REF.61119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010029	11			40,00	0,00	21.098,99 D
27/11/2019 008850001000810001	REF.71119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010029	11			50,00	0,00	21.148,99 D
13/11/2019 008850001000836001	REF.111119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010029	11			40,00	0,00	21.188,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.853/0015-75
RAZAO ANALITICO DA CONTA DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

01DA /CTB0400/v..12
Hora...: 10:28:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/11/2019									
008650001000004001	REF.131119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101001S	11				10,00	0,00	21.196,99 D
13/11/2019									
008650001000043001	REF.136001 - BANPARA - TARIFA PIXLAS	111020101007S	11				9,00	0,00	21.205,99 D
14/11/2019									
008650001000048001	REF.141119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101002S	11				10,00	0,00	21.215,99 D
18/11/2019									
008650001000102001	REF.181119 - BANPARA - TARIFA TED MESMA TI	111020101002S	11				210,00	0,00	21.425,99 D
19/11/2019									
008650001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA PIXLAS	111020101002S	11				1,00	0,00	21.426,99 D
20/11/2019									
008650001000004001	REF.120001 - BANPARA - TARIFA PIXLAS	111020101002S	11				999,00	0,00	22.425,99 D
008650001000005001	REF.201119 - BANPARA - TARIFA TRANSF MES MESMO	111020101002A	11				6,00	0,00	22.431,99 D
21/11/2019									
008650001000048001	REF.211119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	111020101002S	11				110,00	0,00	22.541,99 D
25/11/2019									
008650001000064001	REF.251119 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TARIFA TED PESSOAL	111020101002S	11				81,80	0,00	22.623,79 D
27/11/2019									
008650001000015001	REF.271119 - BANPARA - TARIFA PIXLAS/TED REGIONAL	111020101002S	11				158,00	0,00	22.781,79 D
28/11/2019									
008650001000032001	REF.281119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101002S	11				10,00	0,00	22.791,79 D
29/11/2019									
008650001000043001	REF.291119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101002S	11				30,00	0,00	22.821,79 D
Totais da Conta -->							2.821,80	0,00	22.821,79 D

CONTA	DESCRICAO					
611202101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	11.177,98 D	
CONTA - 611202101000S	- IOF					
04/11/2019						
008650001000011001	REF.2291001 - BANPARA - IOF S/MESMO APLIC FINANCEIRA	111020101002S	11		222,34	0,00 13.400,32 D
008650001000031001	REF.2291002 - BANPARA - IOF S/MESMO APLIC FINANCEIRA	111020101002S	11		130,13	0,00 13.530,45 D
008650001000041001	REF.2291003 - BANPARA - IOF S/MESMO APLIC FINANCEIRA	111020101002S	11		18,18	0,00 13.548,63 D
008650001000001001	REF. MOV BANC PAGAR IOF S/MESMO APLIC FIN	111020101002S	11		0,00	222,34 13.326,29 D
008650001000032001	REF.2291001 - BANPARA - IOF S/MESMO APLIC FINANCEIRA	111020101002S	11		222,34	0,00 13.548,63 D
07/11/2019						
008650001000009001	REF.2291200 - BANPARA - IOF	111020101002S	11		36,82	0,00 13.585,45 D
11/11/2019						
008650001000041001	REF.2301000 - BANPARA - IOF S/MESMO APLIC	111020101002S	11		38,44	0,00 13.623,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/0015-75
RAZÃO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

EIXA /CTB040V/v.17
Hora...: 16:26:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2019									
00885000100000000001	REF.2319435 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110201010029	11				0,50	0,00	13.626,17 D
00885000000000011001	REF.2319435 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				10,51	0,00	13.642,68 D
25/11/2019									
00885000100004000001	REF.2321410 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				33,20	0,00	13.675,88 D
27/11/2019									
00885000100000010001	REF.2319600 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				124,21	0,00	13.800,19 D
Totais da Conta ***							884,59	222,34	13.800,19 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00 D	
CONTA - 411020101000A	- DESCONTO CONCEDIDO					
18/11/2019						
00885000100001000001	REF.151158 - ENTIDA ALUNO DA GRAD - DE P	1110201010029	11		0,01	0,00	0,01 D
Totais da Conta ***					0,01	0,00	0,01 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	9.216,47 D	
CONTA - 411020101000T	- MULTAS					
06/11/2019						
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 27078	- B.O. BRASILIA	1110201010005	11	106,67	0,00	9.423,14 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 12626	- GUESSOUR NOOR	1110201010025	11	4,53	0,00	9.427,67 D
11/11/2019							
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 13464	- INDUSTRIA MEA	1110201010025	11	37,43	0,00	9.465,10 D
00885000100000000003	MULTA PGTO.BF 5623	- DELEGAAT	1110201010025	11	40,39	0,00	9.505,49 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 5615	- HELPDAAT	1110201010025	11	37,58	0,00	9.543,07 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 13469	- GUESSOUR NOOR	1110201010025	11	46,24	0,00	9.589,31 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 13469	- UNIMARKE IMPO	1110201010025	11	14,38	0,00	9.603,69 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.PT 986	- BOOTSBOOKS CO	1110201010025	11	131,86	0,00	9.735,55 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 9385	- BOOTSBOOKS CO	1110201010025	11	37,40	0,00	9.772,95 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 13688	- CDM NORTE	1110201010025	11	110,27	0,00	9.883,22 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 13688	- CDM NORTE	1110201010025	11	7,56	0,00	9.890,78 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 313831	- UNIAO QUIMICA	1110201010025	11	12,93	0,00	9.903,71 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 268121	- CM NORTE BRA	1110201010025	11	41,38	0,00	9.945,09 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 268123	- CM NORTE BRA	1110201010025	11	5,60	0,00	9.950,69 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 119510	- PLAST LABOR	1110201010025	11	6,70	0,00	9.957,39 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 262483	- MED CENTER CO	1110201010025	11	22,92	0,00	9.980,31 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 8957	- MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	3,12	0,00	9.983,43 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 22165	- DINAMICA	1110201010025	11	15,80	0,00	9.999,23 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 22136	- DINAMICA	1110201010025	11	39,59	0,00	10.038,82 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 252082	- MED CENTER CO	1110201010025	11	11,28	0,00	10.050,10 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 4247	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11	1,59	0,00	10.051,69 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 17776	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11	3,32	0,00	10.055,01 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 17841	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11	73,44	0,00	10.128,45 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 142815	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11	8,71	0,00	10.138,22 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 17840	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11	11,77	0,00	10.149,99 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 8472	- MEDTRON MARTIN	1110201010025	11			
12/11/2019							
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 370813	- DEPOMED	1110201010025	11	11,24	0,00	10.161,23 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 370790	- DEPOMED	1110201010025	11	4,12	0,00	10.165,35 D
00885000100000000002	MULTA PGTO.BF 25716	- CDM REPR FRAC	1110201010025	11	0,01	0,00	10.165,36 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BONDOSO
33.452.888/0815-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTB040R/v.12
Hora...: 16:28:30

DATE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2019										
00885300100000033002	MULTA PGTO.BF	49946	- ETERNAC	11102010100020	11			0,05	0,00	10.100,81 D
00885300100000033003	MULTA PGTO.BF	70712	- MAITHE MARTIN	11102010100020	11			20,12	0,00	10.310,93 D
25/11/2019										
00885300100000036012	MULTA PGTO.BF	62350	- MATRIX SISTEM	11102010100020	11			43,04	0,00	10.332,49 D
00885300100000037003	MULTA PGTO.BF	62001	- MATRIX SISTEM	11102010100020	11			166,33	0,00	10.498,82 D
00885300100000038002	MULTA PGTO.BF	62500	- MATRIX SISTEM	11102010100020	11			65,78	0,00	10.564,60 D
00885300100000041002	MULTA PGTO.BF	62533	- MATRIX SISTEM	11102010100020	11			114,90	0,00	10.679,50 D
Totais da Conta --->								1.383,33	0,00	10.679,50 D

CONTA	DESCRICAO				
4810101001	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	2.544.712,37 D	
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				
				246.928,51	0,00 2.591.640,88 D
29/11/2019					
00000100100000004003	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2019	2810101010001	11		
Totais da Conta --->				246.928,51	0,00 2.591.640,88 D

CONTA	DESCRICAO				
4810101001	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	991.500,00 D	
CONTA - 4810101010001	- COFINS - RENDENCIA FISCAL				
				99.000,00	0,00 1.090.500,00 D
29/11/2019					
00000100100000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2019	2810101010001	11		
Totais da Conta --->				99.000,00	0,00 1.090.500,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	nov/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	1.997.481,46
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-
7.1.1.2. Outras	**1.997.481,46**
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)	**1.997.481,46**
Total de Entradas (1+2)	
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	648.800,42
7.1.3.1. Pessoal Próprio	250.805,56
7.1.3.2. Encargos Sociais	34.892,10
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	519.230,98
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	654.482,41
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	22.112,43
7.1.3.8. Gases Medicinais	575.915,72
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	47.118,38
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	699,00
7.1.3.11. Telefone	14.586,88
7.1.3.12. Água	65.357,63
7.1.3.13. Energia Elétrica	20.915,50
7.1.3.14. Aluguéis	201.874,04
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	
7.1.3.16. Outras	**3.056.791,05**
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	-
ub-Total (4)		**3.056.791,05**
otal de saídas (3+4)		**1.059.309,59**
aldo do mês (1+2-3-4)		-
	7.1.5 - RESUMO	
	7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**1.997.481,46**
	7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**3.056.791,05**
aldo do Mês (1+2-3-4)		**1.059.309,59**
	7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
aldo Atual		**1.059.309,59**
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	1.800.000,00
	7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO		**1.800.000,00**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

| COD | DESCRICAO | REF. | VALOR | PC | DESCONTOS

| COD | DESCRICAO | REF. | VALOR | PC |

| COD | DESCRICAO | VALOR | PC | BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8710,00	645.155,43	00	401	INSS	2921,00	88.293,96	00	701	BAS.INSS LIMIT	784.496,48
029	DSR HE./OUT.AD	1280,01	15.667,59	00	402	INSS FERIAS	271,00	7.322,43	00	702	BAS.INSS ACIMA	63.070,44
038	INSALUB MEDIA	32883,00	35.748,36	00	403	INSS 13o SALAR	42,00	600,72	00	703	BAS.INSS 13LIM	7.064,05
040	ANUENIO	6854,00	6.686,04	00	406	INSS FER.M.SEG	89,00	447,27	00	707	BAS.INSS OUTRA	30.305,83
050	AUX.MATERNIDAD	62,00	4.878,27	00	420	INF.RENDA	1530,00	29.458,70	00	715	INSS OUTRAS EM	2.868,09
051	AUX.DOENCA	91,00	5.546,79	00	422	IR FERIAS	237,50	3.329,60	00	725	BASE IR SALARI	708.884,38
054	SALARIO FAMILI	7,00	310,27	00	441	ATRASOS	564,89	6.828,65	00	727	BASE IR FERIAS	70.322,87
057	MEDIA AUX MATE	62,00	121,66	00	443	FALTAS	322,09	3.319,14	00	728	BASE IR 13o	6.954,29
058	ATS MATERNIDAD	44,00	24,36	00	445	DESCONTO DSR	199,32	2.239,73	00	729	BASE IR MES AN	689.641,21
068	INSAL FERIAS P	3,12	43,90	00	446	FALTA 1/2 PERI	22,99	268,04	00	730	DIF.BASE IR FE	71,77
072	INSAL.MAXIMA	840,00	3.575,32	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.175,90	00	732	BASE INRF FER	80.746,67
074	ADIC.NOTURNO 2	8617,51	16.896,12	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.793,06	00	736	DESC.IR MES AN	37.104,37
094	INSAL MATERN	30,00	199,68	00	471	FER.PAGAS MES	68,00	2.654,11	00	741	ATS MES	7.498,58
100	INSUF.SALDO	0,00	3.725,54	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.025,86	00	742	ADIC DE INSAL	45.187,88
106	REEMB.FALTAS	17,00	122,97	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	934,97	00	745	BASE FGTS	846.806,36
109	INSAL 13. RESC	3,12	49,90	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.869,93	00	746	BASE FGTS 13o	867,97
110	HORA EXTRA 50%	1133,99	22.988,43	00	530	PENS.ALIMENTIC	35,00	658,35	00	747	BASE FGTS RESC	9.029,67
115	HORA EXTRA 100	860,33	19.898,33	00	535	P. ALIMENTICIA	25,00	23,80	00	755	FGTS	67.734,56
121	REEMB.DSR	6,00	47,48	00	551	CONTRIB.ASSIN/	30,00	701,87	00	756	FGTS 13o SALAR	69,43
138	ATS FERIAS PRO	9,12	13,89	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.945,47	00	757	FGTS DEPOSITAD	14.716,25
140	H.E INTERJ 50%	165,33	1.614,66	00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,33	89,00	00	759	FGTS QUITACAO	722,35
144	ATS 13° RESCIS	11,12	16,97	00	591	SAIDA ANTECIPA	161,76	2.143,45	00	760	FGTS ARTIGO 22	6.319,75
200	FERIAS	710,00	47.009,12	00						761	FGTS 13o RESCI	460,16
201	1/3 FERIAS	0,00	18.971,91	00						769	FGTS 13% RESCI	1.579,92
204	MED.FER.VALOR	710,00	3.034,23	00						775	BASE FGTS 13 R	5.752,07
205	MED.FER.HORAS	710,00	2.369,61	00						777	BASE PIS EMPRE	859.242,72
211	FERIAS M.SEG.	30,00	3.233,07	00						815	INSS EMPRESA	170.926,24
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.214,75	00						816	TERCEIROS	49.568,70
215	MED.VAL.M.SEG.	30,00	113,33	00						817	ACID.TRABALHO	16.296,23
216	MED.HOR.M.SEG.	30,00	142,36	00						820	VL AFAST DOEN	15.883,59
220	DIF.FERIAS	27,00	65,13	00						821	VL AFAST ACID	1.424,66
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	16,15	00						836	PIS EMPRESA	8.592,43
225	DIF.MED.HORAS	27,00	2,79	00						930	DED.INSS SALAR	88.293,96
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,02	00						931	DED.INSS FERIA	7.483,70
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,80	00						932	DED.INSS 13o	689,72
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,31	00						933	DED.DEP.IR	21.044,43
242	ATS FERIAS MES	710,00	541,73	00						934	DED.DEP.FERIAS	967,95
243	ATS FERIAS MES	50,00	35,80	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.961,06	00						990	BASE SALARIO M	783.735,62
251	INSAL.FERIAS M	0,00	99,00	00						999	LIQUIDO A RECE	603.287,46
290	DIF MED VLR FE	27,00	3,51	00								
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,36	00								
300	SALDO SALARIO	60,00	3.222,51	00								
303	AVISO PREVIO I	105,00	6.134,01	00								
305	MED.AV.PREVIO	105,00	723,23	00								

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

306 13o SAL.RESCIS	44,60	6.399,39 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,36	439,68 00				
308 MED.13o.RESCIS	41,48	601,79 00				
309 MED.13o.AV.PRE	3,36	51,30 00				
320 FERIAS INDENIS	12,12	1.603,16 00				
321 FERIAS PROPORC	40,40	5.504,86 00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	439,68 00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	566,75 00				
324 MED.FER.PROPOR	37,48	395,18 00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	44,68 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	723,30 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	161,44 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.987,94 00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	218,69 00				
A29 SOBREAVISO	422,00	2.874,38 00				
803 H.E 50% M.AN	55,00	1.071,45 00				
805 GRATIFICACAO F	0,00	1.269,64 00				
TOTAIS ->	64898,49	836.813,44	6579,88	243.525,96	SALARIO LIQ.	653.287,48

Sit.Normal: 00293 Admitidos: 00009 Afastados: 00014 Demitidos:00035
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00337

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	VALOR
015 SALARIO	120,00	1.996,00 00	401 INSS	40,00	226,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.830,41
019 DSR HE./OUT.AD	0,54	3,73 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	37,17 00	703 BAS.INSS 13oLIM	464,63
040 ANUENIO	139,00	13,16 00	441 ATRASOS	2,27	11,39 00	725 BASE IR SALARI	3.019,73
050 AUX.MATERNIDAD	80,00	499,00 00	495 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.387,21 00	728 BASE IR 13o	427,46
057 MEDIA AUX MATE	80,00	2,88 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	104,22 00	729 BASE IR MES AN	2.719,63
058 ATS MATERNIDAD	80,00	2,50 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	1,40 00	741 ATS MES	17,49
118 HORA EXTRA 50%	1,45	10,90 00				745 BASE FGTS	2.511,22
137 ATS FERIAS IND	12,12	4,59 00				747 BASE FGTS REPO	319,19
144 ATS 13° RESCIS	11,12	4,17 00				755 FGTS	50,23
300 SALDO SALARIO	19,00	316,03 00				759 FGTS QUITACAO	6,38
304 13o SAL.RESCIS	11,12	457,42 00				761 FGTS 13o RESCI	9,39
309 MED.13o.RESCIS	11,12	2,64 00				775 BASE FGTS 13 R	464,63
320 FERIAS INDENIS	12,12	499,00 00				777 BASE FIS EMPRE	3.295,04
323 MED.FER.VENCID	12,12	3,38 00				815 INSS EMPRESA	659,01
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	169,32 00				816 TERCEIROS	191,11
						817 ACID.TRABALHO	62,84
						826 FIS EMPRESA	32,95
						930 DED.INSS SALAR	226,41
						932 DED.INSS 13o	37,17
						990 BASE SALARIO M	3.011,49
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,12
TOTAIS ->	439,71	3.583,92		58,55	1.777,80	SALARIO LIQ.	2.206,12

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS

| COD | DESCRICAO | REF. | VALOR PC | DESCONTOS

| COD | DESCRICAO | REF. | VALOR PC |

COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8930,00
028	DSR HE./OUT.AD	1288,35
038	INSALUB MEDIA	32083,80
048	ANUENIO	6993,80
050	AUX.MATERNIDAD	92,00
051	AUX.DOENCA	81,00
054	SALARIO FAMILI	3,00
057	MEDIA AUX MATE	92,80
058	ATS MATERNIDAD	74,80
068	INSAL FERIAS P	3,12
072	INSAL.MAXIMA	840,00
074	ADIC.NOTURNO 2	8617,51
094	INSAL MATERN	30,00
100	INSUF.SALDO	0,00
106	REEMB.FALTAS	17,00
109	INSAL 13. RESC	3,12
110	HORA EXTRA 50%	1135,44
115	HORA EXTRA 100	860,33
121	REEMB.DSR	6,00
137	ATS FERIAS IND	12,12
138	ATS FERIAS PRO	9,12
140	H.E INTERJ 50%	105,33
144	ATS 13° RESCIS	22,24
200	FERIAS	710,00
201	1/3 FERIAS	0,00
204	MED.FER.VALOR	710,00
205	MED.FER.HORAS	710,00
211	FERIAS M.SEG.	50,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00
215	MED.VAL.M.SEG.	50,00
216	MED.HOR.M.SEG.	50,00
220	DIF.FERIAS	27,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00
225	DIF.MED.HORAS	27,00
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00
233	DIF.MED.M.SEG	3,00
242	ATS FERIAS MES	710,00
243	ATS FERIAS MES	50,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00
290	DIF MES VLR FE	27,00
291	DIF MES VLR FE	3,00
300	SALDO SALARIO	79,00
303	AVISO PREVIO I	105,00

VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.
647.181,43 00	401	INSS	2989,00
15.670,32 00	402	INSS FERIAS	271,00
35.748,36 00	403	INSS 13o SALAR	50,00
6.700,10 00	406	INSS FER.M.SEG	89,00
5.377,27 00	420	IMP.RENDA	1330,00
5.566,79 00	422	IR FERIAS	237,50
310,27 00	441	ATRASOS	567,16
124,56 00	443	FALTAS	322,09
26,86 00	445	DESCONTO DSR	199,52
69,90 00	446	FALTA 1/2 PERI	22,99
3.975,52 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00
16.896,12 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
199,60 00	471	FER.PAGAS MES	68,00
1.725,54 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
122,97 00	491	DESC.13o RESCI	0,00
49,90 00	494	DESC AVISO PRE	30,00
22.999,33 00	530	PENS.ALIMENTIC	35,00
19.898,39 00	535	P. ALIMENTICIA	25,00
47,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	50,00
4,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00
13,89 00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,33
1.814,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	162,04
21,54 00			
67.089,12 00			
18.971,91 00			
3.034,23 00			
2.369,61 00			
3.233,07 00			
1.214,75 00			
115,53 00			
162,36 00			
49,13 00			
16,15 00			
2,79 00			
5,52 00			
1,65 00			
0,31 00			
341,73 00			
35,58 00			
3.961,06 00			
33,80 00			
0,31 00			
0,06 00			
3.538,54 00			
6.124,01 00			

BASES

VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
68.822,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	787.320,90
7.322,43 00	702	BAS.INSS ACIMA	83.070,64
637,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.528,48
447,27 00	707	BAS.INSS OUTRA	30.383,83
29.458,70 00	715	INSS OUTRAS EM	2.868,89
3.529,80 00	720	BASE IR SALARI	711.904,11
6.837,99 00	727	BASE IR FERIAS	70.322,87
3.819,14 00	728	BASE IR 13o	7.381,75
2.239,73 00	729	BASE IR MES AN	692.336,84
268,84 00	730	DIF.BASE IR FE	71,77
1.175,90 00	732	BASE IRRF FER	80.746,67
66.793,06 00	736	DESC.IR MES AN	27.106,37
2.634,11 00	741	ATS MES	7.508,08
27.423,97 00	742	ADIC DE INSAL	45.187,80
934,97 00	745	BASE FGTS	849.317,58
1.869,93 00	746	BASE FGTS 13o	867,97
658,35 00	747	BASE FGTS RESC	9.348,80
23,60 00	755	FGTS	67.784,79
701,87 00	756	FGTS 13o SALAR	69,43
18.049,69 00	757	FGTS DEPOSITAD	14.716,25
89,00 00	759	FGTS QUITACAO	728,72
2.144,85 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.319,75
	761	FGTS 13o RESCI	468,45
	765	FGTS 13% RESCI	1.379,92
	775	BASE FGTS 13 S	6.214,70
	777	BASE PIS EMPRE	862.937,74
	815	INSS EMPRESA	171.585,25
	816	TERCEIROS	49.789,81
	817	ACID.TRABALHO	16.359,07
	820	VL AFAST DOEN	15.893,59
	821	VL AFAST ACID	1.424,66
	826	PIS EMPRESA	8.625,38
	930	DED.INSS SALAR	68.522,97
	931	DED.INSS FERIA	7.483,70
	932	DED.INSS 13o	637,89
	933	DED.DEP.IR	21.044,49
	936	DED.DEP.FERIAS	947,95
	938	DED.DEP.13 SAL	189,59
	990	BASE SALARIO M	786.747,11
	998	LIQUIDO A RECE	633.493,60

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

305 MED.AV.PREVIO	105,00	720,23 00				
306 13o SAL.RESCIS	33,72	6.852,81 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,36	439,66 00				
308 MED.13o.RESCIS	52,60	604,43 00				
309 MED.13o.AV.PRE	3,36	51,30 00				
320 FERIAS INDENIS	24,24	2.102,14 00				
321 FERIAS PROPORC	40,40	3.504,84 00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	439,66 00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	569,83 00				
324 MED.FER.PROPOR	37,48	395,19 00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	44,68 00				
326 1/3 FER.RESCIS	8,80	892,32 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,80	161,44 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.987,96 00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	218,69 00				
A29 SOBREAVISO	422,00	2.874,39 00				
B03 E.E 50% N.AN	55,00	1.071,45 00				
B05 GRATIFICACAO F	0,00	1.269,64 00				
TOTAIS ->	65338,29	900.787,36	6638,43	245.303,76	SALARIO LIQ.	655.483,60

Sit.Normal: 00295 Admitidos: 00009 Afastados: 00015 Demitidos:00004
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00343

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 30/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
364 ATS 13o. SAL 1	1526,00	3.613,69 00				746 BASE FGTS 13o	346.562,69
183 INSAL 13o. SAL	1136,50	19.555,91 00				756 FGTS 13o SALAR	27.724,87
343 1* PARC 13* SA	10,00	1.686,11 00				996 LIQUIDO 1.PARC	346.562,73
350 13o SAL.1a PAR	1754,50	321.371,92 00					
383 ATS 13 SAL MAT	9,50	22,13 00					
387 INSAL 13* MATE	9,50	109,01 00					
TOTAIS ->	4445,50	346.562,73		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	346.562,73

Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00008 Afastados: 00013 Demitidos:00000
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00329

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 30/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
064 ATS 13o. SAL 1	28,00	5,83 00				746 BASE FGTS 13o		1.233,14
343 1ª PARC 13º SA	2,00	76,92 00				756 FGTS 13o SALAR		25,09
355 13o SAL.1a PAR	28,00	1.170,97 00				996 LIQUIDO 1.PARC		1.253,75
383 ATS 13 SAL MAT	2,00	0,42 00						
TOTAIS ->	60,00	1.253,75		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.253,75

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00005

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 30/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
064 ATS 13o. SAL 1	1554,00	1.619,48 00				746 BASE FGTS 13o	347.816,48
103 INSAL 13o. SAL	1138,50	19.359,91 00				756 FGTS 13o SALAR	27.749,94
143 1* PARC 13* SA	12,00	1.763,04 00				996 LIQUIDO 1.PARC	347.816,48
150 13o SAL.1a PAR	1782,50	322.742,69 00					
183 ATS 13 SAL MAT	11,50	22,33 00					
187 INSAL 13* MATE	6,50	109,01 00					
TOTAIS ->	4505,00	347.816,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	347.816,48

Sit.Normal: 00293 Admitidos: 00008 Afastados: 00014 Demitidos:00000
Ferias: 00027 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00334

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 15:53
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
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 39 Comp 10/2019
Autenticação	637096892171776382

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:54
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
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 49949 Comp 10/2019
Autenticação	637096892453495832

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:52
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 584,79 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 584,79 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 3053/4276 Comp 10/2019
Autenticação	637096891610681447

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	584,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	584,79

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): 20/11/2019

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	584,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	584,79

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): 20/11/2019

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363708635164204O854
Data da Operação	06/11/2019 11:11
Código de Barras	85850000000-2 69700179191-6 10763405002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 69,70 (Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	04/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Aprendiz Comp 10/2019
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086354784380578

Banpará Banco do Estado do Pará | CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:59
Periodo de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 63.987,43 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 63.987,43 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 10/2019
Autenticação	637096895908347243

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

▸ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046370853989123747B2
Data da Operação	05/11/2019 08:56
Código de Barras	85880000661-8 39550179191-0 10763405082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66.139,55 (Sessenta e Seis Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 10/2019
Data da operação	05/11/2019
Autenticação	637085410006720798

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:51
Código de Barras	85830000682-1 53750270230-4 52345383000-6 15752019109-9
Valor do pagamento	R$ 68.253,75 (Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 10/2019
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096891032867673

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:43

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/10/2019 HORA: 17:45:41

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	68.253,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.253,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006821 | 537502702304 | 523453830006 | 157520191099

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/10/2019 HORA: 17:45:41

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	68.253,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.253,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006821 | 537502702304 | 523453830006 | 157520191099

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

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: 31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
PCC S/NFS 10/2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.40.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL: 63.987,43 08 VALOR DA MULTA: 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 10 VALOR TOTAL: 63.987,43

85660000639-4 87430064932-2 41234538300-1 00159529304-2

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

cortar neste ponto

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: 31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
PCC S/NFS 10/2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.40.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL: 63.987,43 08 VALOR DA MULTA: 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 10 VALOR TOTAL: 63.987,43

85660000639-4 87430064932-2 41234538300-1 00159529304-2

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

Maiara Crapo
Contadora
CRC/PA 019964/O

cortar nesta linha

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

Aprovado pela SUNFIS 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	
IRRF S/NFS 10.2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.49.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.828,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.828,70

85600000138-3 28700064932-0 41234538300-1 00117089304-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela SUNFIS 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	
IRRF S/NFS 10.2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.49.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.828,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.828,70

85600000138-3 28700064932-0 41234538300-1 00117089304-2 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:10
Código de Barras	81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6
Valor do pagamento	R$ 3.969,41 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	11/11/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic. ISS Comp 10/2019
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090854223855048

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:37

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/PTS
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	10/2019	11/11/2019	3.969,41	3.969,41	0,00	3.969,41
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				983093		112.781,81

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 983093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7884

SCM SERVICOS MEDICOS: 2019344
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME: 2019659
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3240
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA: 39122
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal de NFSe

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	3.969,41

81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6

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/PTS
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	10/2019	11/11/2019	3.969,41	3.969,41	0,00	3.969,41
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				983093		112.781,81

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 983093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7884

SCM SERVICOS MEDICOS: 2019344
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME: 2019659
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3240
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA: 39122
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	3.969,41

81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6

Autenticação Mecânica

Maiara Craxo
Maiara Craxo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 16:11
Código de Barras	81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	11/11/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto ISS s/Movimento Comp 10/2019
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090854750577703

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/OMT
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	10/2019	11/11/2019	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 **10/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2

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/OMT
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	10/2019	11/11/2019	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 **10/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2

Autenticação Mecânica

Maiara Craco
Contadora
CRC/PA 015966/O

24693/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	24693 NF'E	Emissão	02/12/2019 10:54:51	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/12/2019	Código de verificação	35Z5.BOXS.EBV9.DPMT	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

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

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou à 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 DEZEMBRO/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$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
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 24693, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/35Z5.BOXS.EBV9.DPMT

Data: / / Assinatura:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07	VALOR PRINCIPAL	31.263,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	31.263,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/11/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 04/11/2019 08:22:58

85650000312-9 83320064932-3 41234538300-1 00105619304-6

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07	VALOR PRINCIPAL	31.263,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	31.263,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/11/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 — 04/11/2019 08:22:58

85650000312-9 83320064932-3 41234538300-1 00105619304-6

Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Rp.	Adiant.IR	Pen.Base	Per.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01022230	OUTRAS DE ENFERMAGEM	000041	ROLANDO CARNEIRO ANTONELLI								
	12.295,82	2.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,82	2.467,19
11	01022180	PSICOLOGIA	000042	TELMA ELI DE MELLO VIEIRA								
	2.428,01	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,01	39,87
11	01022120	ACUR - SERV.DE CONTR. DE	000045	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	1.866,32	178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,58	101,66	0,00	0,00	8.902,41	278,38
11	01011250	UTI ADULTO	000052	CARLOS ALEXANDRE C OSELAME								
	1.881,77	282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,77	282,81
11	01011250	UTI ADULTO	000054	LUIS OTAVIO F. DE ASSUNCAO								
	3.774,38	211,06	0,00	0,00	0,00	5.435,80	625,76	0,00	0,00	0,00	9.210,69	836,82
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000023	IRANILDE DO S. N. DE BRITO								
	3.444,74	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,74	181,01
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000024	JULIANA DA SILVA RAMOS								
	3.655,30	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,30	192,74
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000029	MARILIA LUCIA F. RODRIGUES								
	4.230,73	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,73	316,23
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000030	ROSENILDA ROSA A. SILVA								
	3.688,48	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,48	148,53
11	01011020	AMBULATORIO	000032	ANA AMELIA G. MAIA								
	1.939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,05	0,00
11	01022350	COORDENACAO DE APOIO	000036	DEILE PEREIRA DA SILVA								
	3.827,19	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,19	224,98
11	01023090	DIRPAP	000037	HELLEN ANNE ALMEIDA ALVES								
	2.100,31	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,31	14,70
11	01022190	ABSORVENTE CENTRAL	000038	LAURIANE S. B. BARREIRINHAS								
	2.271,29	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,29	27,54
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000040	SIDNEY LIMA FERREIRA								
	1.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,78	0,00
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000050	ANA PAULA LOPES SANGALVES								
	1.071,69	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,69	0,68
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000051	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUSA								
	1.388,51	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,51	2,99
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000058	MARIA MILENA GOMES MACEDO								
	1.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,16	0,00
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000064	MARIA DO SOCORRO M. AZEVEDO								
	1.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,54	0,00
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000066	PATRICCIA ALENCASTRO BARBOSA								
	829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,37	0,00
11	01022230	NAO - SERV.NUTRICAO E DIE	000068	ELENICE PEREIRA FIGUEIRA								
	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,32	0,00
11	01022230	SPP - SERV. PROCESSAMENTO	000069	CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA								
	1.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,84	0,00
11	01022230	SPP - SERV. PROCESSAMENTO	000070	DESCLEIDITH GOMES DE MACEDO								
	1.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,11	0,00
11	01022150	MANUTENCAO	000071	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA								
	2.003,41	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,41	0,99
11	01022260	RECEPCAO AMBULATORIAL	000076	DANIEL BACILAR BELTRAO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,19	43,79	0,00	0,00	0,00	2.485,19	43,79
11	01022000	NUCLEO DA QUALIDADE	000077	ROSIMAU DA SILVA MORAES								
	2.365,71	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,71	34,47
11	01022260	NUTRICAO CLINICA	000081	CAMILA PINTO DA SILVA								
	3.581,36	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,36	182,40
11	01011180	RAIO X	000083	ALESSANDRA MELO DA CUNHA								
	3.121,37	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,37	113,43
11	01011180	RAIO X	000085	MARIA SOCORRO DA S. BARALVA								
	3.918,51	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,51	265,53
11	01011180	RAIO X	000086	SERGIO LOPES DA SILVA								
	2.806,84	91,22	0,00	0,00	0,00	3.831,64	224,43	0,00	0,00	0,00	6.748,48	397,65
11	01022240	SHS - SERV. DE HIGIENIZAC	000088	ALEXANDRE FIGUEIRA L. JUNIOR								
	1.718,57	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,57	0,68
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000089	ANDRE DA PAZ MAIA								
	1.227,62	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,62	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000090	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES								
	1.280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,39	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000091	ANDERSON LEANDRO G. DA SILVA								
	1.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,59	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000092	ANTONIO DE JESUS M. PINA								
	1.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,58	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000093	ELIANNIA GARCIA F. DE SOUSA								
	1.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,48	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000094	WILVANDRO GOMES DA CONCEICAO								
	1.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,14	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000095	IZDA MAILA SOBREIRO								
	1.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,04	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000100	MARTA SALES DE SOUSA								
	1.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,24	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000101	MAYRA VIEIRA FERREIRA DA SILVA								
	1.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.[illegible]	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000102	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA								
	1.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,83	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000104	ROSANA VIEIRA DE LIMA								
	1.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,74	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000105	CELIA MARIA COSTA SILVA								
	1.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,02	0,00
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000106	DANIELENE DE LIMA MONTEIRO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Ba.	Matr.	Nome	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01010060	CENTRO CIRURGICO	74,68	0,00	0,00	000149	ANA PAULA BATISTA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00
11	01011200	UTI ADULTO	1.187,56	0,00	0,00	000202	FRANCIANE LEAL PAGUNA	0,00	2.568,81	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,17	22,51
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	517,64	0,00	0,00	000203	ALAIS FIGUEIREDO FANTIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,64	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	2.440,35	48,32	0,00	000204	MACI PEREIRA DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,35	48,32
11	01022010	SERVICO SOCIAL	3.109,01	111,55	0,00	000210	NATIVIDADE DE FATIMA M. ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,01	111,55
11	01020080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	2.133,81	17,23	0,00	000211	LORENA S DE L ESTRELA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,81	17,23
11	01011200	UTI ADULTO	1.708,56	0,00	0,00	000213	KETLA MOLMAR M. PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,56	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	1.826,68	0,00	0,00	000218	SHIRLEY BIANCA MARTINS FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,68	0,00
11	01011200	UTI ADULTO	2.429,44	39,33	0,00	000220	MILMAR COSTA DO NORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,44	39,33
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	1.788,88	0,00	0,00	000222	MARIA SANTANA DE S. FONTOIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,88	0,00
11	01011200	UTI ADULTO	2.902,49	0,00	0,00	000228	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0,00	2.857,97	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,45	73,88
11	01020200	NUTRICAO CLINICA	3.146,29	117,64	0,00	000229	CAMILLE LORRAINE G. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,29	117,64
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	6.672,78	415,65	0,00	000242	JACQUELINE DO ALMEIDA CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,78	415,65
11	01022100	MANUTENCAO	1.496,51	0,00	0,00	000251	RENATO AUGUSTO S. E. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,51	0,00
11	01020100	MANUTENCAO	222,34	0,00	0,00	000254	CLEONICE DE MORAIS LOPES	0,00	0,00	0,00	2.130,48	17,22	0,00	0,00	2.366,63	17,22
11	01011200	UTI ADULTO	1.980,57	0,00	0,00	000261	YURI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,57	0,00
11	01021020	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	848,68	0,00	0,00	000264	NILSON CRISTINA MORAL SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,68	0,00
11	01011040	U.I. CLINICA CIRURGICA	3.914,91	172,43	0,00	000267	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,91	172,43
11	01030090	DIRETORIA GERAL	24.600,10	6.680,31	0,00	000269	GIOVANA LUIZA PADAO MENDOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,10	6.680,31
11	01011200	UTI ADULTO	2.333,97	32,24	0,00	000301	JOSE GLEIFFSON L. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,97	32,24
11	01030090	FATURAMENTO	1.897,10	0,00	0,00	000287	ERIKA GIOVANA M FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,10	0,00
11	01011200	UTI ADULTO	1.687,04	0,00	0,00	000271	MARIA ALEXSANDRA S DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,04	0,00
11	01022200	ANALISAU - SERV.APOIO AO	2.381,37	35,40	0,00	000274	MANUELLE LORRAINE M FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,37	35,40
11	01022140	RECEPCAO CENTRAL	1.287,82	0,00	0,00	000276	ALEXANDRA CARDOZO S DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,82	0,00
11	01022190	PSICOLOGIA	98,98	0,00	0,00	000291	ANNE KELLY ALVES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	2,86
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.309,03	0,00	0,00	000294	MARILANE MAR DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,03	0,00
11	01030010	FINANCEIRO	3.568,76	196,51	0,00	000297	LANA MICHELE FERREIRA ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,76	196,51
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	000298	PATRICIA DA FONSECA DA SILVA	0,00	1.818,20	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,20	14,42
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.315,69	0,00	0,00	000299	ROSANA MARGARETE GAMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,69	0,00
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.210,88	0,00	0,00	000305	WESLEIAS AMORIM FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,88	0,00
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.303,77	0,00	0,00	000306	ANDERSON GUILHERME DE O BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,77	0,00
11	01022010	SERVICO SOCIAL	3.176,78	121,71	0,00	000310	DEBORA VIEIRA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,78	121,71
11	01030090	FATURAMENTO	1.642,63	0,00	0,00	000312	MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,63	0,00
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.310,69	0,00	0,00	000313	GIOVANA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,69	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	3.567,45	180,31	0,00	000315	ELAINE DE JESUS M BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,45	180,31
11	01020040	SPP - SERV. PROCESSAMENTO	1.298,50	0,00	0,00	000316	WALDENEI DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,50	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	1.781,99	0,00	0,00	000317	DORVAL SANTOS PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,99	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	1.821,45	0,00	0,00	000317	DIANNE MONTEIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,45	0,00
11	01011040	ENFERMARIA/COLOPROCTOLOGIA/G	2.124,33	16,92	0,00	000319	VIVIANE LEIDEBERER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,33	16,92
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	1.811,64	0,00	0,00	000319	GILVANIA GALVAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,64	0,00
11	01011200	UTI ADULTO	1.777,92	0,00	0,00	000324	EDELY BARBOSA G DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,92	0,00
11	01011130	HEMODIALISE	2.866,74	12,39	0,00	000325	EDDELY NAZARE PAMPLONA SANTAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,74	12,39
11	01011200	UTI ADULTO				000326	MARINEA DE SOUSA TEIXEIRA									

Fil.	C.Custo / Folha Da.	Descricao / Folha Ate	Adiant.Ge.	Matr. / Adiant.Ge	Nome / Per.Base	Per.IR	13.Sal.Ge.	13.Sal.IR	PLR Ge.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01022201	SND - SERV. DE HIGIENIZAC		000408	RODRIGO SANTANA PINTO							
	1.286,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,24	0,00
11	01022260	FARMACIA GATEWAY - CENTR		000409	PAULA DUARTE DA SILVA							
	1.581,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,64	0,00
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000410	JOSE REGINALDO P N JUNIOR							
	3.443,96	154,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96	135,21
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000411	NATHALIA LEISIANE S RODRIGUES							
	414,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,29	0,00
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000412	ADAILSON DA SILVA NASCIMENTO							
	401,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,15	0,00
11	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000414	EDNDOVAL DA COSTA LIMA							
	1.186,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,30	0,00
11	01022010	ALMOXARIFADO		000415	CAROLINE GABRIELE DE O SILVA							
	16,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00
11	01022010	ALMOXARIFADO		000416	DALTON INOMATA O DE MORAES							
	460,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,14	0,00
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000417	MAYARA GOMES NITTMOUSET							
	484,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
11	01011140	U.I. CLINICA CIRURGICA		000418	ADRIANA PAULA DE C E SILVA							
	1.488,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,14	0,00
11	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000419	ALANA DA OLIVEIRA QUATRAVA							
	3.190,56	134,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,56	134,03
11	01011140	U.I. CLINICA CIRURGICA		000421	IVANILDA DALES DA SILVA							
	2.133,96	17,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,96	17,24
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000422	DIEMERSY MONTEIRO A FAUSAO							
	5.340,96	600,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,96	600,73
11	01022260	SND - SERV. DE HIGIENIZAC		000423	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR							
	1.309,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,77	0,00
11	01022230	SND - SERV. ENXOVAIS/ROUP		000424	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR							
	1.287,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,47	0,00
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000425	RUBELI SERRAS TAVARES							
	1.347,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,21	0,00
11	01022260	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA							
	1.772,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,92	0,00
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO							
	1.098,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80	0,00
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000431	ISRAEL BRAGA DE LEMOS JUNIOR							
	1.668,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,11	0,00
11	01022190	RECEPCAO CENTRAL		000432	CLEIMY BRAGGA DA COSTA LOBATO							
	1.188,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,66	0,00
11	01022260	SND - SERV. DE HIGIENIZAC		000433	MARCELO BARROS							
	1.294,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,13	0,00
11	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000434	JOSE FRANCISCO DE J MARTINS							
	1.386,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,90	0,00
11	01033060	NUCLEO DA QUALIDADE		000438	HELLEN CRISTINA C DA SILVA							
	4.014,13	267,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,13	267,05
11	01011060	UTI ADULTO		000439	ELISANGELA P O NASCIMENTO							
	1.827,87	0,00	0,00		0,00	2.101,23	36,86	0,00	0,00	0,00	4.020,23	36,86
11	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000441	GERARDO PINEIRO DA CUNA SOUZA							
	2.914,99	69,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,99	69,32
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000442	DIEGO RODRIGUES DA SILVA							
	1.991,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,48	0,00
11	01022010	ALMOXARIFADO		000443	FABRICIO NAIU FERNANDES							
	3.728,53	147,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,13	147,54
11	01022230	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000445	LUCIEI FRANCISCA DO NASCIMENTO							
	1.035,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05	0,00
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS		000446	KARINA ARAUJO DO S CAMPOSANA							
	8.055,12	640,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,12	640,14
11	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000448	ANDREIA MARIA F DA SILVA							
	4.478,88	347,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,88	347,53
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000448	BARIRE MONTEIRO ANTONIO							
	943,68	0,00	0,00		0,00	250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,13	0,00
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000449	NATHALIA HENRIQUES C MORTEIRO							
	1.089,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,47	0,00
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000451	ANA PAULA VIDADO ARRIAR							
	1.843,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	0,00
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000453	JAMILSON CLAY MARQUES SOUSA							
	1.563,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,98	0,00
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	4.411,41	356,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,41	356,63
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE NOR							
	1.727,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,47	0,00
11	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000457	DOUGLAS REIS SILVA							
	1.035,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05	0,00
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	2.380,44	34,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,44	34,23
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000459	KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA							
	1.780,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,41	0,00
11	01022260	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000460	MARCOS PAULO FERREIRA BRONIM							
	1.919,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,58	0,00
11	01011100	U.I. CLINICA CIRURGICA		000461	JOVEMAR CRISTINA F RAMOS							
	1.820,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,71	0,00
11	01022260	COMPRAS		000464	CRISTIANE REBA DA SILVA							
	1.464,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,01	0,00
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000465	ALESSANDRO RAMALHO SOUSA							

Fil.	C.Custo	Descricao			Matr.	Nome								
	Folha Ba.	Folha IR	Salario.Ma.		Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01022060	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000122	BERTOLA SANTA								
	1.781,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,29	0,00	
11	01011020	AMBULATORIO			000328	GLAUBER PALHETA LEAL								
	1.356,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,28	0,00	
11	01022210	SAL - SERV. DE HIGIENIZAC			000506	JOELSON DOS SANTOS DA SILVA								
	1.294,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,04	0,00	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL			000517	AIRA KELLY MARQUES DOS SANTOS								
	1.388,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,40	0,00	
11	01022220	NRD - SERV.NUTRICAO E DIE			000529	ELIANA ANGELINA SIQUEIRA								
	1.969,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,76	0,00	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA			000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA								
	1.768,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,94	0,00	
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM			000535	ADRIANILDO SOUSA BATISTEIRO								
	2.844,07	51,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,07	99,50	
11	01011120	LABORATORIO DE ANALISES C			000551	ZARA DO SOCORRO P RODRIGUES								
	1.535,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,82	0,00	
11	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C			000552	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA								
	1.924,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,65	0,00	
11	01011060	CENTRO CIRURGICO			000553	LILIANE PANTOJA DA S HENRIQUES								
	1.668,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,69	0,00	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL			000555	LUIS EDUARDO MONTEIRO SANTANA								
	3.618,52	184,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,52	184,24	
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO			000556	SANDRO MIGUEL VALENTE MENDES								
	3.087,78	188,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,78	183,34	
11	01022220	NRD - SERV.NUTRICAO E DIE			000557	ALBINA GOMES FERREIRA								
	1.288,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,87	0,00	
11	01011020	AMBULATORIO			000574	PEDRO PAULO DE SOUSA ALVES								
	1.123,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,94	0,00	
11	01033080	NUCLEO DA QUALIDADE			000588	ILICIA DE SOUZA PINTO								
	1.452,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,23	0,00	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL			000640	PATRICIA KELLY ALVES MATOS								
	3.455,65	187,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,65	187,25	
11	01022150	MANUTENCAO			000641	WALDECIR VIANA DE CASTRO								
	3.255,02	191,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,02	191,58	
11	01022240	SAL - SERV. DE HIGIENIZAC			000642	EMERSON EVARISTO DE LAUAR								
	1.292,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,96	0,00	
11	01022240	SAL - SERV. DE HIGIENIZAC			000643	MARCOS VINICIUS SANTOS SILVA								
	1.294,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,04	0,00	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA			000645	SUELA CAMPAIO DE FREITAS								
	4.006,12	189,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,12	189,24	
11	01011220	ITI ADULTO			000648	CLEVERSON DE CASTRO MEDEI								
	3.471,61	189,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,61	189,24	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000649	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES								
	2.108,87	83,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,87	83,29	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL			000649	JOSUE HENRIQUE COSTA CARDOS								
	1.372,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,38	0,00	
11	01022220	NRD - SERV.NUTRICAO E DIE			000649	ANA RAFAELA FERREIRA SILVA								
	1.683,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,89	0,00	
11	01022240	SAL - SERV. DE HIGIENIZAC			000650	MIRIAN DIOGENES DA S M PEREIRA								
	1.291,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,10	0,00	
11	01022220	NRD - SERV.NUTRICAO E DIE			000651	MARIA DE NAZARE R CARVALHO								
	1.052,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,82	0,00	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA			000652	THAMIRES CARVALHO BRASSAO								
	3.237,74	193,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,74	193,84	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA			000653	LORRIVAL FREITAS DA S BITTO								
	3.247,21	193,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,21	193,28	
11	01011160	BASO H			000654	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	2.555,86	34,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,86	34,47	
11	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C			000655	ELIDA CRISTINA DE J LOBOMES								
	1.382,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24	0,00	
11	01011060	CENTRO CIRURGICO			000656	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO								
	3.390,36	84,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,36	84,94	

Total da Filial: 11

627.845,83	24.353,13	0,00	0,00	66.788,00	8.781,31	5.176,78	118,68	0,00	0,00	498.910,31

Empresa: INDSH Fil..: 11 - JEAN BITAR Conteúdo do Tipo : Todos
Processos: 71501-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Ac Pagto: 05/11/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6064,00	855.715,48	401 INSS	2944,10	67.456,36	701 BAS.INSS LIMIT	707.710,31
019 DSR HR./OUT.AD	767,31	8.133,47	402 INSS FERIAS	307,30	6.418,53	702 BAS.INSS ACIMA	62.858,47
034 INSALUB MEDIA	31811,00	36.917,72	403 INSS 13o SALAR	32,00	917,05	703 BAS.INSS ISLEM	15.683,88
060 ADICIONIC	7201,00	5.732,17	404 INSS FER.M.SEG	21,09	396,44	707 BAS.INSS OUTRA	33.836,61
050 SUE.MATERNIDAD	83,83	6.667,53	421 IMP.RENDA	1483,09	29.186,47	715 INSS OUTRAS EM	2.803,81
051 AUX.DOENCA	124,68	6.988,97	422 IR FERIAS	190,28	3.322,00	725 BASE IR SALARI	724.418,00
064 SALARIO FAMILI	9,00	233,47	423 IR 13o SALARIO	80,96	139,49	727 BASE IR FERIAS	49.931,83
067 MEDIA ADI HATS	85,05	138,53	441 ATRASOS	9,14	133,24	735 BASE IR 13o	10.834,77
068 ATS MATERNIDAD	83,03	31,82	443 ATRASOS	387,12	6.262,64	739 BASE IR MES AN	577.633,48
072 INSAL.MARINA	148,50	3.032,36	443 FALTAS	60,03	5.321,30	743 BASE INSP PER	60.602,46
074 ADIC.NOTURNO 2	7378,84	16.852,38	445 FALTAS	249,83	8.882,24	739 DESC.IR MES AN	24.192,89
076 ADIC.NOTURNO 3	(234,96)	3.826,25	465 DESCONTO DSR	24,09	461,77	741 ATS MES	7.479,83
084 INSAL MATERN	38,50	166,33	466 DESCONTO DSR	183,39	1.998,51	742 ADIC DE INSAL	45.337,00
102 INSUP.SALDO	0,00	1.176,80	468 FALTA 1/2 PERI	40,01	380,42	745 BASE FGTS	622.617,08
104 BREVE.FALTAS	0,00	47,68	469 DSRC.INS.SALDO	0,00	7.151,77	748 BASE FGTS 13o	7.532,62
110 HORA EXTRA 50%	826,57	19.542,87	470 LIQ.FGTS FERIA	0,00	44.008,91	747 BASE FGTS MANS	8.556,53
112 HORA EXTRA 60%	8,78	166,92	471 PEN.PENSS MES	622,00	5.266,79	755 FGTS	69.831,87
114 HORA EXTRA 100	491,70	11.666,06	490 LIQ.FAGO ANOSI	0,00	28.478,51	756 FGTS 13o SALAR	837,36
121 REEMB.DOR	0,00	47,48	494 DESC AVISO PRE	24,38	1.324,77	757 FGTS DEPOSITAD	13.368,91
140 H.E INTERJ 50%	0,00	2,80	531 PENS.ALIMENTIC	22,00	450,65	758 FGTS QUITADO	663,37
160 H.E INTERJ 60%	50,90	894,43	535 P. ALIMENTICIA	22,00	37,88	760 FGTS ANTIGO 21	6.647,19
200 FERIAS	486,59	24.297,66	561 CONTRIB.ASSIS/	0,00	727,58	761 FGTS 13o RESCI	279,56
201 1/3 FERIAS	0,00	16.296,52	561 VALE TRANSPORT	2,13	17.752,41	765 FGTS 13% DEPOS	2.411,74
204 MED.PER.VALOR	458,00	2.633,62	590 CAIXA EMPREEND	79,25	24,88	770 BASE EXTS 13 M	7.419,10
205 MED.PER.MONAN	484,00	2.373,69	591 CAIXA ANTECIPA	1,07	853,91	777 BASE FIS EMPRE	831.024,33
211 FERIAS M.DES.	32,00	1.900,84	591 CAIXA ANTECIPA		19,49	815 INSS EMPRESA	144.447,84
212 1/3 FER.M.DES.	0,66	735,32				816 TERCEIROS	49.265,47
216 MED.VAL.M.DES.	23,00	87,19				817 ACID.TRABALHO	18.463,14
218 MED.HOR.M.DES.	29,00	58,34				820 VL AFAST DOEN	12.173,19
220 DIF.FERIAS	17,05	121,73				821 VL AFAST ACID	1.124,46
222 DIF.1/3 FERIAS	2,93	41,96				826 RIS EMPRESA	8.170,39
228 DIF.MED.HORAS	17,00	2,81				830 SEG.INDS SALAR	67.436,36
240 ATS FERIAS MES	495,00	432,71				831 SEG.INDS FERIA	5.259,01
241 ATS FERIAS MES	22,00	38,29				835 SEG.INDS 13o	977,08
248 INSAL.FERIAS M	2,20	3.264,90				838 SEG.SEG.IR	21.433,67
251 INSAL.FERIAS M	0,66	33,88				839 SEG.SEG.FERIAS	704,36
260 DIF MED VLR FE	17,00	1,36				956 SEG.SEG.13 SAL	140,59
900 SALDO SALARIO	42,00	2.362,77				950 BASE SALARIO M	782.598,42
903 AVISO PREVIO I	78,00	4.154,59				955 LIQUIDO A RECE	599.830,42
905 MED.AV.PREVIO	78,00	1.951,10					
906 13o SAL.RESCIS	52,92	9.717,69					
907 13o SAL.A.PREV	0,84	368,33					
908 MED.13o.RESCIS	52,72	982,79					
909 MED.13o.AV.PRE	0,84	92,72					
100 FERIAS INDENIS	24,24	3.249,57					

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 : 01/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: IR

Código : IRRF - Receita Federal - Ministério da Fazenda

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos : 1) Data : 20/11/2019 R$ 31.263,32

2) Data : R$

3) Data : R$

4) Data : R$

Dept. Pessoal

Financeiro

Diretoria 04/11/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:55
Período de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 13.828,70 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.828,70 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 10/2019
Autenticação	637096893156778693

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 30/11/2019

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o Valor Base	Anter	545976,31	87192,21	0,00	633168,52	170426,31	30481,78	6329,90	865396,51
	No Mes	60775,27	11388,89	0,00	72164,16	19994,36	3785,78	721,64	98665,86
	Atual	598231,42	97332,25	0,00	695563,67	192716,80	35514,66	6954,00	950749,13
	Transf	1446,43	292,94	0,00	1739,37	481,92	139,14	17,39	2377,82
	Rescis	7073,73	945,91	0,00	8019,64	2221,95	613,68	80,15	10935,42

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
13o Valor Base	Anter	545976,31	87192,21	0,00	633168,52	170426,31	30481,78	6329,90	865396,51
	No Mes	60775,27	11388,89	0,00	72164,16	19994,36	3785,78	721,64	98665,86
	Atual	598231,42	97332,25	0,00	695563,67	192716,80	35514,66	6954,00	950749,13
	Transf	1446,43	292,94	0,00	1739,37	481,92	139,14	17,39	2377,82
	Rescis	7073,73	945,91	0,00	8019,64	2221,95	613,68	80,15	10935,42

Data Base: 30/11/2019

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	328532,28	30658,89	126729,69	506920,86	140450,92	40471,99	5068,45	692912,12
Faltas	No Mes	39348,86	7028,65	15459,17	61836,68	17130,90	4784,75	618,28	84370,61
Saldo	Atual	316952,13	44415,71	121121,92	484489,76	134235,94	38556,02	4844,19	662125,91
Valor Baixa	Transf	1735,71	378,42	705,04	2820,17	781,37	225,41	28,20	3855,35
	Ferias	48311,50	10097,25	19469,59	77878,34	21575,49	6230,14	778,65	106462,62
	Rescis	1681,80	795,16	892,31	3369,27	988,92	244,97	35,69	4638,85
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	346826,25	56855,94	134560,77	538242,96	149128,29	42965,41	5380,83	735597,49
Faltas	No Mes	21529,96	4309,21	8612,97	34452,14	9545,65	2935,18	344,55	47277,52
Saldo	Atual	362285,17	60453,95	140912,96	563651,98	156168,42	45057,17	5634,98	770512,55
Valor Baixa	Transf	289,29	44,90	111,40	445,59	123,45	35,64	4,45	609,13
	Rescis	5761,75	666,40	2149,38	8597,53	2382,07	687,78	85,95	11753,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	676358,53	107514,83	261290,46	1045163,82	289579,21	83317,40	10449,28	1428509,61
Faltas	No Mes	60878,82	11337,86	24072,14	96288,82	26676,55	7719,93	962,83	131648,13
Saldo	Atual	679237,30	106869,56	262034,88	1048141,74	290404,36	83613,19	10479,17	1432638,46
Valor Baixa	Transf	2025,00	424,32	816,44	3265,76	904,82	261,23	32,65	4464,48
	Ferias	48311,50	10097,25	19469,59	77878,34	21575,49	6230,14	778,65	106462,62
	Rescis	7663,55	1461,56	3041,69	12166,80	3370,99	932,75	121,64	16592,18
No Mes-Baixa		2878,77	-648,27	744,42	2977,92	825,25	285,79	29,88	4128,85

****

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	329532,28	30658,89	126729,69	506920,86	140450,92	40471,99	5068,45	692912,12
Faltas	No Mes	39348,86	7028,65	15459,17	61836,68	17130,90	4784,75	618,28	84370,61
Saldo	Atual	316952,13	44415,71	121121,92	484489,76	134235,94	38556,02	4844,19	662125,91
Valor Baixa	Transf	1735,71	378,42	705,04	2820,17	781,37	225,41	28,20	3855,35
	Ferias	48311,50	10097,25	19469,59	77878,34	21575,49	6230,14	778,65	106462,62
	Rescis	1681,80	795,16	892,31	3369,27	988,92	244,97	35,69	4638,85
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	346826,25	56855,94	134560,77	538242,96	149128,29	42965,41	5380,83	735597,49
Faltas	No Mes	21529,96	4309,21	8612,97	34452,14	9545,65	2935,18	344,55	47277,52
Saldo	Atual	362285,17	60453,95	140912,96	563651,98	156168,42	45057,17	5634,98	770512,55
Valor Baixa	Transf	289,29	44,90	111,40	445,59	123,45	35,64	4,45	609,13
	Rescis	5761,75	666,40	2149,38	8597,53	2382,07	687,78	85,95	11753,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	676358,53	107514,83	261290,46	1045163,82	289579,21	83317,40	10449,28	1428509,61
Faltas	No Mes	60878,82	11337,86	24072,14	96288,82	26676,55	7719,93	962,83	131648,13
Saldo	Atual	679237,30	106869,56	262034,88	1048141,74	290404,36	83613,19	10479,17	1432638,46
Valor Baixa	Transf	2025,00	424,32	816,44	3265,76	904,82	261,23	32,65	4464,48
	Ferias	48311,50	10097,25	19469,59	77878,34	21575,49	6230,14	778,65	106462,62
	Rescis	7663,55	1461,56	3041,69	12166,80	3370,99	932,75	121,64	16592,18
No Mes-Baixa		2878,77	-648,27	744,42	2977,92	825,25	285,79	29,88	4128,85

Vl. C.Ouro Folha Bs.	Deduções Folha IR	Autonom.Bs.	Autonom.IR	Matr. Nome Fol.Base	Fol.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	0138 Bs.	0138 IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
198.857,63	27.193,58	0,00	0,00	13.807,85	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	413.863,21	28.183,82

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/11/2019

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	IBJ0000009412992793637081966169863114
Data da Operação	01/11/2019 09:26
Código de Barras	03399815248530000000804938701010180600000086250
Descrição	Pgto Alban NF 129693
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20191002079807827 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2019 09:26:11
Valor Nominal	862,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 862,50 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2019
Autenticação	637081971878284466

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 15:57

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-000
GUARULHOS/SP
Fone: 1130186500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000129693
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1066 9089 5500 0150 5500 1000 1296 9310 0164 2155

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
VDA PROD ESTAB	135190724884479 02/10/2019 08:41:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336659974113		66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDESH	23.453.830/0015-75	02/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-030	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1135672536	PA		

FATURA

001 01/11/2019 862,56	002 01/12/2019 862,56							

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
1.568,18	109,77	0,00	0,00	1.568,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	1.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE MANN EIRELI	0-EMITENTE				78.663.788/0002-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 834	GUARULHOS	SP	536014525112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CXS PAPELão			25,184	18,900

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
D601/2-M	descart. para Prato Terraço n° 02 d rotores. Cx c/ 1.000 unid	39241000	060	6107	CX	3,00	522,73060	1.568,18	1.568,18	109,77	156,82	7,00%	10,00%

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.10.19 HORA 12:40

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Registro Especial, proc 0000105-10824/8-2011] Duplicata: Caso não tenha recebido antes do Vencto, ligar Tel 11-20204510
Cde: 17,480C: 2233/2019 0-CONTATO COM A TRANSFORTADORA: Fone: 1121042000 E-mail: [illegible] Pedido Nro: 17784228PO Cliente: 20490 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$ 156,82. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637081966169863114
Data da Operação	01/11/2019 09:22
Código de Barras	34191124324555036293880127350009580600000065334
Descrição	Pgto Cristalia NF 2416989
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019091004595707941
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	01/11/2019 09:21:53
Valor Nominal	653,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 653,34 (Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/11/2019
Autenticação	637081969316727052

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 15:56

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 01/11/2019

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
PAZ ESTANCIA CRISTALIA 83
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
10/09/19	241698903	DMI	N	11/09/19	112/43455503-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,34

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

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

Reconhecimento 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 01/11/2019

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	241698903	DMI	N	11/09/19	112/43455503-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,34

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

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 45550.362938 80127.350009 5 80600000065334

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 01/11/2019

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	241698903	DMI	N	11/09/19	112/43455503-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			653,34

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

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	IBJ00000094129927936370819661698631l4
Data da Operação	01/11/2019 09:19
Código de Barras	00190000090222605000900012880175180600000762000
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25685
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190902014500433 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2019 09:19:21
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	01/11/2019
Autenticação	637081967789232820

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 15:52

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.880175 1 80600000762000

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: 22260500000012880	
Data de Vencimento: 01/11/2019	Nr Documento: 25685/03	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 7.620,00	
Recebi(emos) o bolêto 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 00012.880175 1 80600000762000

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
22260500000012880	25685/03	01/11/2019	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 ao 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 00012.880175 1 80600000762000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/11/2019

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	25685/03	DM	N	02/09/2019	22260500000012880

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:03
Código de Barras	00190000090222605000900012912176580750000190500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25757
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092505829435125
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	18/11/2019 16:03:25
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	18/11/2019
Autenticação	637096898308664934

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 15:55

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.911178 7 80600000190500

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: 22260500000012911
Data de Vencimento: 01/11/2019 | Nr Documento: 25757/02 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.905,00
Recebi(emos) o bloeto 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 00012.911178 7 80600000190500

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
22260500000012911	25757/02	01/11/2019	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 será validado com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta cotação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.911178 7 80600000190500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/11/2019

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
17/09/2019	25757/02	DM	N	17/09/2019	22260500000012911

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	IBJ0000009412992793637081966169863114
Data da Operação	01/11/2019 09:24
Código de Barras	34191090080044702019997297320000580600000454500
Descrição	Pgto Galhardi NF 6455
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101807246544616
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2019 09:24:02
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.545,00 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/11/2019
Autenticação	637081970622972413

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 15:57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006455**
Data e Hora da Emissão: **17/10/2019 16:53:07**
Código de Verificação: **EGVA-VRLA**

20191017a03015427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.066-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 09/2016 - REF. OUTUBRO/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. lançamento PAGAMENTO 17/10/19

C.C. 01033160 - 100-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Marquetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
CRA-PA 6-09726
HOSPITAL JEAN BITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000589

Data e Hora da Emissão
02/10/2019 17:03:32

Código de Verificação
6686.43EE.8A7B.8D4C.5B56.BE18.6CFE.39E7

1820190896185541

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA
CPF / CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 1900324
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:
Município: BELEM UF: PA Email: endoscopia01@ms.com Telefone (91) 88401025

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 CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000
Município: BELEM UF: PA E-mail: giovani.rjb@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 6 EXAMES DE BRONCOSCOPIA E 17 EXAMES DE ULTRASSOM EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES	1	6.493,00	6.493,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.493,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 301,92
IR 1,5% Valor R$ 97,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.093,68
Dt. Iaiça FINANCEIRO 02.10.19

C.C - 01011090 - J001-

Arilda da Silva
CONTA-PA 008474827-ENF
02.10.19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 42,20	R$ 194,79	R$ 0,00	R$ 97,40	R$ 64,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.493,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.493,00	3,00%	R$ 194,79

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
CNAE: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS
Item da Lista de Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL
Regime de Tributação: Normal

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000590

Data e Hora da Emissão: 02/10/2019 17:48:27

Código de Verificação: F77F.C2F6.DB44.33AA.4297.FA42.E12A.2096

1501190094185971

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF / CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 1900324

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:

Município: BELEM UF: PA Email: endoscopia01@ms.com Telefone (91) 88401025

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: giovani.hjb@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA REFERENTE A SETEMBRO/2019. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$ 97.792,40.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2939 - CONTA CORRENTE 01930-9.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	97.792,40	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 1.613,57
IR 1,5% Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.378,17
Dt. lançamento FINANCEIRO 02/10/19

C.C. 01011090-901.
C.C. 01011230-101.

Aristides da Silva
COREN-PA: 000470/TÉC-ENF
02.10.19

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$ 2.933,77

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
CNAE: 8640202/00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS
Item da Lista de Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Regime de Tributação: Normal

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000090

Data e Hora da Emissão: 02/10/2019 11:24:36

Código de Verificação: C5AA.DAA3.2283.2C9F.4864.4398.DB37.6CC5

1020190696104161

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AME ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA

CPF / CNPJ: 14.794.389/0001-67 Inscrição Municipal: 2086486

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 859 - BAIRRO MARCO - CEP: 66093025

Município: BELEM UF: PA Email: rdgsampaio@yahoo.com.br Telefone (91) 32282454

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: 66055930

Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone (11) 36725135

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 09/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 09/2019	1	16.875,00	16.875,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.875,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 994,69
IR 1,5 % Valor R$ 253,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.837,18
Dt. Lanç. FINANCEIRO 02/10/19

C.C. 01011020 - 100%

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$ 253,12	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: 10/2019

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

CNAE: 8630503/00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS.

Regime de Tributação: Normal

Luriane Barreirinhas
Superv. de Atend.
HOSPITAL JEAN BITARINDEH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
CRM/PA 9752
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001004**

Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 11:21:03**

Código de Verificação: **c62b5c6a**

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:

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NO MES: SETEMBRO/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$ 307,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.253,32
Dt. lançamento FINANCEIRO 30/09/19

C.C. 01011020 - 100 %.

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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.515,00	3,00%	R$ 615,45

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, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luriane Barreirinhas
Supervisora Adm.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1029190096100981
00000063	
Data e Hora da Emissão	
01/10/2019 10:01:46	
Código de Verificação	
6A01.8150.3B86.7259.7C94.8AD6.496B.E4D7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

CPF / CNPJ: 24.959.667/0001-84 Inscrição Municipal: 2713340

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 5955 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 1 - BAIRRO PARQUE

Município: BELEM UF: PA Email: intn@uol.com.br Telefone (91) 988302206

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) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA SET/2019 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	118.000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 01/10/19

C.C. 010110 40 - 50-1.
C.C - 010111 90 - 25-1.
C.C - 010110 20 - 25-1.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributavel
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 8630599000 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Regime de Tributação: Normal

Dra. Angelica Villacorta
Diretora Técnica
UBOSHCRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laurian Barreiros
Sócia Diretora Administrativa
HOSPITAL JEAN BITAR INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000170**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:16:00**
Código de Verificação: **KFI6-AWQD**

201909270103501358343

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.627.873/0001-24** Inscrição Municipal: **4.636.645-6**
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: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços prestados no mês de SETEMBRO 2019 e os dados bancários.
BANCO BRADESCO AG 0421 CC 418-9

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 199.870,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 30/09/19

C.C. 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: 10/10/2019;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000067

Data e Hora da Emissão: 07/10/2019 15:07:16

Código de Verificação: 01AC,6CB8,1A40,7D7F,022A,0035,9528,96AD

1829190894120715

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 26.183.107/0001-06 Inscrição Municipal: 2751794

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:

Município: BELEM UF: PA Email: estacaoconsultas4@gmail.com Telefone: (91) 30851523

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: (91) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	5.000,00	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 FINANCEIRO 08/10/19

C.C-01011020-1001.

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: 10/2019

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

CNAE: 8630500000 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS.

Regime de Tributação: Normal

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
CRM-PA 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000167

Data e Hora da Emissão: 24/10/2019 13:47:37

Código de Verificação: C467.436C.ETBB.6608.2A6F.774B.C762.1D8E

1020190096136795

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 24.758.234/0001-60 Inscrição Municipal: 2701517

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 106 CTO. EMPRES. BOLONHA - BAIRRO NAZARE - CEP:

Município: BELEM UF: PA Email: juliomauesfilho@terra.com.br Telefone: (91) 81310708

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: financeiro.hjb@indsh.org.com Telefone: (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 09/2019	1	77.300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 24/10/19
FINANCEIRO

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$ 2.319,00

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: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Erika Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1020190896104296
00000600	
Data e Hora da Emissão	
02/10/2019 12:00:39	
Código de Verificação	
09EC.2322.934C.97C5.D1CB.27FF.6346.02B1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Municipal: 2273613
CPF / CNPJ: 18.421.161/0001-14
Endereço: RUA ENG FERNANDO GUILHON Nº 2759 APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP: 66645200
Município: BELEM UF: PA Email: hertab@hotmail.com Telefone (91) 32290331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.839/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36726138

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	01	1	8.080,00	8.080,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 8.080,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 375,72
IR 1,5 % Valor R$ 121,20
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.583,08
Dt. Ianc. FINANCEIRO 02/10/19

Anildo R. da Silva
COREN-PA: 000427822-ENF
02.10.19

C.C 01011060-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,52	R$ 242,40	R$ 0,00	R$ 121,20	R$ 80,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.080,00	3,00%	R$ 242,40

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
CNAE: 8640208000 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS
Item da Lista de Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Regime de Tributação: Normal

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

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000127

Data e Hora da Emissão
07/10/2019 15:13:46

Código de Verificação
2875.FACF.01T4.CBA9.0DE9.F3B1.3100.8345

1820190094128751

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF / CNPJ: 24.685.934/0001-72 Inscrição Municipal: 2695990
Endereço: RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055080
Município: BELEM UF: PA Email: virgiliane@hotmail.com Telefone (91) 84441616

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 Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055080
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/06/2019. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, Nº 037, AG 049, CONTA 423765-4.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148.650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,54
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 139.508,02
Dt. lançamento 09/10/19

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$ 4.459,50

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
CNAE: 8630501 00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Regime de Tributação: Normal

Dr. Henrique Villacorta
Diretor Técnico
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luriane Barreirinhas
Supervisora Adm.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000124**

Data e Hora de Emissão: **25/09/2019 18:05:07**

Código de Verificação: **c2964872**

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 SETEMBRO DE 2019	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. lançto. FINANCEIRO 25.09.19

C.C. 01011020-1001.

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

Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, 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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 25/09/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000491**

Data e Hora de Emissão: **06/09/2019 09:08:46**

Código de Verificação: **59452542**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000814 - SALA 201 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-022**

Telefone: **91 853246122**

Município: **BELEM** 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: **millena.queiroz@grupolsmedic.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
JULIANA U. TINO BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 2984
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 Líquido R$ 6.569,50
Dt. lanç. FINANCEIRO 06/09/19

C.C. 01011010 - 100-1.

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: **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.**

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000228

Data e Hora da Emissão: 22/10/2019 09:41:29

Código de Verificação: 161E.D998.302C.7372.2464.4628.DD96.DED6

1020190896182314

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.367.780/0001-08 Inscrição Municipal: 2608820

Endereço: SENADOR LEMOS Nº 791 SL 906 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66050080

Município: BELEM UF: PA Email: plauro@gmail.com Telefone: (91) 91443230

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: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 09/19 (SETEMBRO) SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE- PACIENTES TRANSEUNTE- PACIENTES BAIRRO- INTERCONSULTAS PSIQUIATRICA- AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS SEGUE ABAIXO CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO AGENCIA: 4282 CONTA: 2983 BANCO ITAU UNIBANCO. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 2.627,80
Dt. lançamento 22/10/19

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:	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:	863099900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Luiza Villacorta
Cirurgia Geral
CRM 9782
Hospital Jean Bitar

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	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	110,743.00	1	2946	591211
42	HJA SERVIÇOS MEDICOS	HJA SERVIÇOS MÉDICOS	1842116100	7,563.08	1	4985	82391
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAUES	2475823400	72,545.05	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468583400	139,508.02	37	49	4237854
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	74,591.25	1	4995	63517
32	DELPHOS CLINICA	DELPHOS CLÍNICA MÉDICA	1552787300	199,870.00	237	421	4189
78	AME ATENDIMENTO	AME ATENDIMENTO MÉDICO E ODON	1479498900	16,837.18	33	3835	130024294
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992600	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.60	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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000281**

Data e Hora de Emissão: **24/09/2019 15:07:35**

Código de Verificação: **55f54cbd**

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. SETEMBRO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. DESCRIÇÃO.	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. lançto FINANCEIRO 24/09/19

C.C. 01011120-2001.

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

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
HJB-INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

Laurian[illegible] Barreirinhas
Supervisora Adm.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 66743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joseliesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	9	4469

Número da NFS-e	
201900000000335	
Data do Serviço	**Código Verificador**
20/09/2019	4359b1bc9

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
20/09/2019	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 da Prestação do Serviço

HJB - INDSH
Belem/PA
Nº Contrato Dispensa 002/2016
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 94.951,25
Dt. Ref. FINANCEIRO 08/19

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 SETEMBRO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:536,25 COFINS:2.475,00 IRPJ:1.237,50 CSLL:825,00 C.C.01011040-50-1. C.C.01011090-25-1. C.C.01011540-25-1.	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: *********

CSLL	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PIS	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/Desconto
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;

Consulta realizada em 20/09/2019 às 11:06:27.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dra. Amélia Villacorta
Diretora Técnica
HJB/INDSH Nº 9782
Hospital Jean Bitar

201900000000335354359b1bc9242496290001 38

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	201900000000335 Competência 20/09/2019 NFS-e 4359b1bc9	

Consulta realizada em 20/09/2019 às 11:06:27.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriane Barreirinhas
Supervisora Adm.
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/11/2019

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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:36
Código de Barras	23791418039927700000802000351706480630000091000
Descrição	Pgto APCL Comercio NF 223
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100407011122786
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	04/11/2019 18:35:38
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 910,00 (Novecentos e Dez Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084893549351021

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:00

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 000.000.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1026 3528 7400 0100 5500 1000 0002 2316 1115 9105

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		315190003697406 04/10/2019 10:39:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
155400487		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	04/10/2019
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)3239-3800		

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	38,22 (4,20 %)	910,00
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	910,00

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
0000338	CONJUNTO DE DISPOSITIVO INSUFLADOR CONJUNTO DE DISPOSITIVO INSUFLADOR Ref.: LP-P-30S-YNP25 Anvisa: 10350510209 Lote: 201903015 Fabricação: 01/08/2019 Validade: 27/03/2022* Valor Aprox. Trib. R$ 9,24 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	4400	5102	UND	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	07020503042 KIT INTROD FEM 6FX11CM FIO 038 AG 18 KIT INTROD FEM 6FX11CM FIO 038 AG 18 Ref.: 112425 Anvisa: 10413960147 Lote: 037379 Fabricação: 10/07/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 3,36 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	4400	5102	UND	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	KIT INTROD FEM 5FX11CM FIO 038 AG 18 KIT INTROD FEM 5FX11CM FIO 038 AG 18 Ref.: 112424 Anvisa: 10413960147 Lote: 037380 Fabricação: 10/07/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 6,72 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	4400	5102	UND	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330	CATETER ANG. CORON. POINTER MPA2- 5FX100CM CATETER ANG. CORON. POINTER MPA2- 5FX100CM Ref.: 15103701 Anvisa: 10350510145 Lote: 1806-0102 Fabricação: 01/08/2019 Validade: 31/05/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 18,00 (4,2%). Fonte IBPT	90183929	4400	5102	UND	3,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08 10 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019090310 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observações: ORDEM DE COMPRA 2388/2019 VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 38,22 (4,2%). Fonte IBPT	

Cleudney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04 - 10 - 19 HORA

Agil Soluções em Softwares, ME - Contato(s): (91) 9146-0444 / 3295-3379

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2019 10:39:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:58
Código de Barras	00190000090125648600000003011178180610000030600
Descrição	Pgto Almeida NF 9033
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102106271824348
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6887290000113
Razão Social	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Nome Fantasia	ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERV
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:57:50
Valor Nominal	306,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 306,00 (Trezentos e Seis Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084906860722839

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:33

Identificação do Emitente

ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICOS EIRELI
RUA DA MATA, 166A
MARAMBAIA
CEP 66615-420
BELEM - PA
Telefone: (91) 3231-3327

METALLUX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.033
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 1006 8872 9000 0113 5500 1000 0090 3316 3493 0172

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
315190005416579 21/10/2019 08:29:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152408770		06.887.290/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	21/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	98704-3227	PA		08:29

FATURA

001 02/11/19 306,00 |

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	306,00

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	**306,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E	0 - Emitente		QER7869	PA	06.887.290/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA MATA, 166-A	BELEM	PA	152408770

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0103	GESSO V QUALIGESSO 30 40Kg - FUNDICAO	25202000	0102	5102	UN	10	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0	
2200	SISAL ST 7(GESSOVIP)	56072900	0102	5102	KG	6	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0	

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]

21/10/19

22 10 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1615917			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante do Simples nacional (conforme lei complementar n. 123/2006. Valor Total da Carga Tributária: 24,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT - ORDEM DE COMPRAS Nº2160 / 2019 -0 COMPRADORA: CRISTIANE SENA DA SILVA LOCAL DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:55
Código de Barras	03399781996840000000311081701010180630000640166
Descrição	Pgto Anbioton NF 94838
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091303652687788
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	04/11/2019 18:54:59
Valor Nominal	6.401,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.401,66 (Seis Mil Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084905152445175

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:31

Recibo do Sacado

Santander **033-7** 03399.78199 68400.000003 11081.701010 1 80630000640166

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 04/11/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP				CNPJ: 11.260.846/0001-87		Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4 Para uso do Banco
Data do Documento: 06/09/2019	Nro.Documento: 00009483803	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/09/2019		Nosso Número: 00000000110817 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 6.401,66
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 11081.701010 1 80630000640166

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 04/11/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP				CNPJ: 11.260.846/0001-87		Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4
Data do Documento: 06/09/2019	Nro.Documento: 00009483803	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/09/2019		Nosso Número: 00000000110817 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 6.401,66
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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:57
Código de Barras	00190000090311812200500001352178780620000109410
Descrição	Pgto Angular NF 2059
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091906737526627
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO . HOSP JEAN B
Identificação Sacador Avalista	24.118.004/0001-37
Razão Social Sacador Avalista	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:57:11
Valor Nominal	1.094,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.094,10 (Um Mil Noventa e Quatro Reais e Dez Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084906513850911

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:32

ANGULAR SAUDE

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
Avenida Jacob Macanhan, 4316 Jd Claudia Compl 3
CEP 83326 - 000 - PINHAIS - PR
Fone - (41)3598-3591 comercial1@angularsaude.com.br

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.059
SÉRIE 000
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0924 1180 0400 0137 5500 0000 0020 5912 5355 6240
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
141190168943011 19/09/2019 09:47:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO					
Venda de Mercadoria					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.	CNPJ	TIPO DE EMISSÃO	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL	INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR
9071395062		24.118.004/0001-37	Normal	Consumidor final	Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUM HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/09/2019 09:42:00
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA/HORA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		19/09/2019 09:42:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO
BELEM	11367251361	PA	Não Contribuinte	Operação Interestadual

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0.00	407,61	0,00	1.094,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0064-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV IRAPURU (PRQ CONTINENTAL), 561	PIRACICABA			SP	535386178117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	VARIOS		6,100	6,100

FATURA

1/1	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Vencimento 03/11/2019	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
Valor 1.094,10	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Produtos Hospitalares | Materia-prima farmacêutica

Nome	Nº Lote	Quantidade	Data de Validade	Data de Fabricação
FILTRO BACTERIANO ADULTO - HME - BE CARE	181218	50,000	10/12/2022	01/12/2018
PAPEL P/ ULTRASSOM 110MMX20M 1100 S - ULSTAR	3020312132	10,000	31/12/2019	01/12/2018
HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED	1929401	6,000	01/03/2022	01/03/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1435	FILTRO BACTERIANO ADULTO - HME - BE CARE INF AD: R 808084890088Valor Aprox Tributos R$ 133,56 (39,34%) Fonte: IBPT	0,00	90192010	2102	6102	UNI	50,0000	6,7900	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELT110 0MX64	PAPEL P/ ULTRASSOM 110MMX20M 1100 S - ULSTAR INF AD: R 10296900059Valor Aprox Tributos R$ 164,76 (46,41%) Fonte: IBPT	0,00	39202090	2102	6102	RL	10,0000	35,5000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM-HD	HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED INF AD: HEMODIALISADOR ALTO FLUXOR 80188510027Valor Aprox Tributos R$ 109,29 (27,35%) Fonte: IBPT	0,00	84212911	2102	6102	UNI	6,0000	66,6000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Angular Saúde
Hospital Jean Bitar
HJB/SSH

30/09/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA _____ HORA _____

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000007377812			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 65895574

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2006. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA 3,63% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

Forma(s) de Pagamento:
BOLETO (A PRAZO) 1094.10

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Informações geradas através do sistema TOTAL EXP - www.totalexp.com.br - (41) 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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:39
Código de Barras	34191090085570081293082885900009280630000154814
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 264514
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101007118422478
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	04/11/2019 18:38:40
Valor Nominal	1.548,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.548,14 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084895720902511

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:01

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RDO DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA DF-72575-000
BRASILIA/DF
Fone: 5521043481

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

N. 000264514
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1012 4201 6400 0904 5500 1000 2645 1410 0248 6730

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
353190044560147 09/10/2019 19:12:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900290

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB
15562967O

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001992-0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/10/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1139725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
02/11/2019
1.548,14

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
1.548,14	83,01	0,00	0,00	1.548,14

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	1.548,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.295.144/0001-49

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			2	2

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.
061076	APRESOLINA 25MG CX 20 DRAG - NOV ARTIS	30049089	500	6108	CX	50,0000	5,270000	263,50	263,50	0,00	31,62	0,00	12,00%	0,00%	50	1906473	31/12/2020	01/01/2019
202030	POLIXIL B (POLIM (XINA B) 500.000 UI C/25 FIA - M YLAN	30042079	500	6108	CX	2,0000	642,320000	1.284,64	1.284,64	0,00	51,39	0,00	4,00%	0,00%	2	IC8052	01/11/2020	01/11/2019

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

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Vera Cruz
Belém

11/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

95035830.1
Nosso Pedido: 276790 - 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$ 180,18. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 276790
Rep.: 000562
Nº da OS — Volumes
0000003433/24 (P) — 1
Total — 1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJD
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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:53
Código de Barras	00190000090171153600100582674172680630000231280
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1215014
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191004050134925 95
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	04/11/2019 18:52:51
Valor Nominal	2.312,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.312,80 (Dois Mil Trezentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084903880573761

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:26

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1215014 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. [illegible] - [illegible] - ITAQUAQUECETUBA - SP
CEP: 12580-000 - [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1215014 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1067 7291 7800 0491 5500 1001 2150 1410 5905 7980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190731912521 04/10/2019 06:51:46
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	04/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	04/10/2019
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
1215014/1	04/11/2019	2.312,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.312,80	161,90	0,00	0,00	2.312,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGA E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0091-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230	POUSO ALEGRE	MG	5256311100188

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,00027	48,002	48,002

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/TOTAL ICMS	ALÍQ/TOTAL IPI
100390	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (DESCARTE) L: 100 T Q: 2.360,0000 V: 31/07/2024	63079010	000	6108	PC	2.360,00	0,98	2.312,80	2.312,80	161,90	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO 11:00 DIA 16.10.19 HORA

Cleuciney dos Anjos Barbosa
Auxiliar Administrativo
Hospital - INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 9497465 Pedido: 1480860 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 1480860 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5139-5 - C/C 6496-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** APE: 1.043557.7 ** AE 1.123376-2 ** ASS. 130210 Validade: 09/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código: Insumo Emissor: 15105 Nome Parceiro: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH(1) IC 45/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 231,28 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:38
Código de Barras	23791505079139291004791015424905780610000008320
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10814
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102207297979500
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL YOKOYAMA
Nome Fantasia	COMERCIAL YOKOYAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEANBITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:38:07
Valor Nominal	83,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 83,20 (Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084895051531197

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:00

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 078, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-640
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.814

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0108 1411 9010 8140

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: 315190005193245 18/10/2019 05:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.630/0015-75	18/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	18/10/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	02/11/2019	83,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DOS PRODUTOS
15,80	2,69	0,00	0,00	17,63	83,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Aliq. ICMS	% Aliq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,000	5,56	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABORRINHA	27090000	040	5102	KG	5,000	2,69	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	5,000	1,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PERA	08083000	040	5102	KG	2,000	7,90	15,80	0,00	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/10/19 HORA
Zeima Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:43
Código de Barras	00190000090222605000900012918173580610000571500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25764
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092503829278256
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	04/11/2019 18:42:28
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	04/11/2019
Autenticação	637084897724802196

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:03

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.918173 5 80610000571500

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: 23.483.830/0015-75	Nosso-Número: 22260500000012918

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
02/11/2019	25764/02	DM	R$	5.715,00

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 00012.918173 5 80610000571500

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: 23.483.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000001291	25764/02	02/11/2019	5.715,00	

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$ 9,52 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 18/09/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 18/09/2019
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.
Reembolsável 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 00012.918173 5 80610000571500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 02/11/2019

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
18/09/2019	25764/02	DM	N	18/09/2019	22260500000012918

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			5.715,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 9,52 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: 23.483.830/0015-75
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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:43
Código de Barras	42297048060005811219400100701127180610000046300
Descrição	Pgto F Cardoso NF 100701
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20191009010873380 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:43:13
Valor Nominal	463,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 463,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084898102769824

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:04

RECEMOS 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: 000.100.701
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9123031344
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.701
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1007 0110 0464 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 adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190083554942 - 03/10/2019 09:52:20

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	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		09:51:00

FATURA

Num.: 100701 V.Orig.: 463,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 463,00

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	463,00

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	463,00

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 LIQUIDO
2				8,060	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027656	ACICLOVIR 200MG COMP GENERICO L: 18003557 F:01/10/2018 V:01/10/2023	30049049	0 41	5102	CO	400	0,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027235	ACIDO FOLICO 5 MG CX C 500 COMP REVESTIDO APOLIC L: 24579 F:01/08/2019 V:01/08/2021	30045060	5 41	5102	CO	500	0,06	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012492	AMBROXOL 30 MG 5ML XPE ADULTO CLORIDRATO 100ML BR L: 19038 F:01/11/2018 V:01/11/2020	30049059	5 41	5102	FR	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015808	ATENOLOL 25 MG COMP GENERICO L: 19C18P F:01/03/2019 V:31/03/2021	30049042	5 41	5102	CO	1200	0,04	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016004	CLARITROMICINA 500 MG CX C 500 COMP GENERICO L: 20823 F:01/06/2019 V:31/05/2021	30049059	0 41	5102	CO	500	0,32	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03 10 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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/11/2019, Valor: 463,00
Venc : 02 11 19
NUMERO 90140717
BANCO BASA AG : 04800 C C : 000831219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E NOTIME TRIB 017
EA 9 147 19
ICMS RETIDO EM FUNIS CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
08/10/19

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	IBJ00000094129927936370848819322015l7
Data da Operação	04/11/2019 18:44
Código de Barras	10499159436000010914459465585806880630000030000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 9922
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019092505831197178
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:43:50
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084898478237354

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:14

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 300,00	NF-e Nº: 000.009.922 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766075
CEP: 66083456

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.922
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0963 8724 9300 0170 5500 1000 0090 2210 0823 6716

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	315190002597425 - 25/09/2019 11:04:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:03:30

FATURA

Número: 00023671-1 Valor Original: 300,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 300,00

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	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
00006237	SERINGA 1ML INSULINA C/AG. 13 X 4,5MM LT. E090T Val. 11/22	90183111	0 102	5102	UN	200,0000	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006237	SERINGA 1ML INSULINA C/AG. 13 X 4,5MM LT. 036OR Val. 12/22	90183111	0 102	5102	UN	1.800,0000	0,1500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023671-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOSE BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Bitar
INDSH

25/09/19

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
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/11/2019, Valor: 300,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO 94749881.1 . COT. EMERGENCIAL (218756) RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5519 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370848819322015l7
Data da Operação	04/11/2019 18:41
Código de Barras	00190000090290988800600000896175180630000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2458
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102100270885579
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	04/11/2019 18:40:54
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	04/11/2019
Autenticação	637084896856838664

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:02

PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 13 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 912350624 CEP: 67125895

LIQUIGÁS Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.458
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0024 5810 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005414526 - 21/10/2019 08:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:58:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000001	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

Alexandre Nunes Pinheiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ipam Vital
21/10/19

22 10 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21 HORA 17:15 17:03

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% de impostos, sendo: R$ 117,92 (13,45%) em tributos federais R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,08 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v10.1.B (DIESEL) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370848819322015l7
Data da Operação	04/11/2019 18:45
Código de Barras	34191090081498698164633850220006180630000301134
Descrição	Pgto Mercúrio NF 409252
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101406166222478
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:44:45
Valor Nominal	3.011,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.011,34 (Três Mil Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084899085735764

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:20

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) 3252-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.409.252
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4092 5210 1071 0196

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	315190004635941 13/10/2019 21:41:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 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	13/10/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 21:45:54

FATURA/DUPLICATA

001	02/11/19	R$ 3.011,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,34

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
22	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	269,142	259,107

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
149	PATINHO CONG | 1 CX	02023000	040	5101	KG	23,308	16,80	391,57	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	38,958	12,80	498,66	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	36,841	12,50	460,51	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
13381	BISTECA SUINA CG ALEGRIA MI 5.0 | 12 CX	02032900	060	5405	KG	60,000	12,26	735,60	0,00	0,00	0

Telma Conceição
SEÇÃO ALMOXARIFADO
15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 23965 SIF 4554 13/10/2019 21:40
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: 196156 CARRO-2 Pedido: 19133546 Cliente: 9744 Motorista: JAMIL ALVES CARRERA
Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
16 / 10 / 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/10/2019,Valor Total: R$3.011,34, 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 000.409.252
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	IBJ000000941299279363708486193220151 7
Data da Operação	04/11/2019 18:48
Código de Barras	00190000090145693921200029646171880620000046000
Descrição	Pgto Natan NF 44838
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100400019376065
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2019 18:48:05
Valor Nominal	460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084901151822365

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:21

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 000.044.838
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1002 7715 4700 0116 5501 1000 0448 3810 0081 0416

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	315190003725400 - 2019-10-04T13:55:20-0

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	04/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:55:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/11/2019	460,00

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	460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
60001818	LEV.OBUPIVACAINA 0,5% S/V 20ML EBT.(NOVA)BUPIVACAÍNA CX C/10AM I.T. 1801261 Val. 01/21 V.Lg.Prod.03/23,00	30049069	060	5405	AM	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJ
10 | 10 | 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
03/10/19

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
2/2ª pagt entrec. ARP.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. Td de 28/09/18 PEDIDO N.002048003.1 LIC. PORC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 0010503 / AUT. 3048069 Vendo: 0001-GILSON SANTOS Faturar: 00041041-5 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITTER	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:46
Código de Barras	00190000090299412200600000199174580610000215599
Descrição	Pgto Pro Med NF 12215
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101105142842196
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	04/11/2019 18:46:00
Valor Nominal	2.155,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.155,99 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084899841987873

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:20

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.155,99	NF-e Nº: 000.012.215 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, 3880
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 96322432161
CEP: 68902036

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.215
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 1006 1602 3600 0171 5500 1000 0122 1510 0012 2168

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	316190002975940 - 03/10/2019 14:54:24

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	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	(91) 3239-3800	PA		14:45:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/11/2019	2.155,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.155,99	97,07	0,00	0,00	2.155,99

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	2.155,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00218	CLEANSER M-53 1 LT - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) 1000ML (Lote: 20190521001 Val: 20/05/2020 Qtd: 2)	38220090	1 00	6102	FRA	2	143,00	286,00	286,00	11,44	0,00	4,00	0,00	0,00
01.00252	DILUENTE M-53 D 20L - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 20190526001 Val: 25/05/2021 Qtd: 2)	38220090	1 00	6102	UN	2	167,90	335,80	335,80	36,21	0,00	4,00	0,00	0,00
01.00432	LISE M-55 LI 300 ML - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 20190525001 Val: 25/05/2021 Qtd: 2)	38220090	1 90	6102	FRA	2	244,85	489,70	489,70	19,59	0,00	4,00	0,00	0,00
01.01701	PROBE CLEANSER 30ML M-53 - 1 B EIBLE (Lote: 20190505701 Val: 06/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	FRA	1	23,24	23,24	23,24	2,79	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00431	LISE M-53 LEQ II 200ML - MARCA MINDRAY (IMPORTACAO) (Lote: 20190525001 Val: 25/05/2021 Qtd: 2)	38220090	1 00	6102	FRA	2	244,85	489,70	489,70	19,59	0,00	4,00	0,00	0,00
11.00624	CREATININA K - Ref.96-380 - LABTEST CX (Lote: 4904 Val: 31/06/2020 Qtd: 3)	38220090	0 00	6102	KIT	3	37,35	112,05	112,05	13,45	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
10 / 10 / 19

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 26077 REFERENTE AO PEDIDO 94657347.1 / COTACAO DE PRECO 2141648 / COMPLEM ENTACAO. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 269,65	

Amarildo Ferreira
CRM 1147
Coordenador Laboratório
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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:49
Código de Barras	00191198821105983860400120094172180620000103950
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27348
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091101607091485
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	04/11/2019 18:49:02
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	04/11/2019
Autenticação	637084901636509668

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11059.838604 00120.094172 1 80620000103950

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST MAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDES - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - EMARAIZAL-66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Pagamento através de cheques e da Banco. Este recibo será validado após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988110598-5	27348/02	03/11/2019	1.039,50	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11059.838604 00120.094172 1 80620000103950

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

03/11/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MARGUEIRAO
66640-230 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário

03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/09/2019	27348/02	DM	N	04/09/2019	11988110598-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.039,50

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST MAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDES - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - EMARAIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:50
Código de Barras	00191198821106003860800120094172880620000319347
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27349
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091107607640792
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	04/11/2019 18:49:54
Valor Nominal	3.193,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.193,47 (Três Mil Cento e Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084902149319078

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11060.038608 00120.094172 8 80620000319347

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDESH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Reconhecimento sujeito ao Cheque nº ao Banco. Este recibo terá validade após a compensação do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988110600-0	27349/02	03/11/2019	3.193,47	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11060.038608 00120.094172 8 80620000319347

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
03/11/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MARGUEIRAO
66640-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário
03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2019	27349/02	CM	N	04/09/2019	11988110600-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			3.193,47

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDESH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75
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	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:51
Código de Barras	00191198821107353860200120094172680620000054000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27576
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101106134282206
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	04/11/2019 18:50:49
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	04/11/2019
Autenticação	637084902639786264

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:24

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027576 FL. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
1519 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0275 7618 5491 8877

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.	315190003724538 04/10/2019 13:44:48

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	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		13:39:46

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27576	540,00	0,00	540,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2019	540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	91,80	0,00	0,00	540,00

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	540,00

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
0					

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5387	ACIDOS GRAXOS ESSENC.OLEO 200ML DERMAFX LOTE: 1802186 QTD: 48,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020 C.AGREGAÇÃO:	15121919	000	5102	FR	48,00	2,5000	0,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
5387	ACIDOS GRAXOS ESSENC.OLEO 200ML DERMAFX LOTE: 1802186 QTD: 168,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020 C.AGREGAÇÃO:	15121919	000	5102	FR	168,00	2,5000	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:20
CRA. 16-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A3 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51621 - Contrato: 58356Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 95083700.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	FINANCEIRO-H... 10 | 10 | 19

SISAD - Sistema Gestor para Associações e Distribuidoras

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637084881932201517
Data da Operação	04/11/2019 18:52
Código de Barras	00191198821107363860000120094172180620000254500
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27577
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101103133563609
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	04/11/2019 18:52:10
Valor Nominal	2.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.545,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	04/11/2019
Autenticação	637084903484168605

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11073.638600 00120.094172 1 80620000254500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou eletrônica do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Pagamento através de cheque nº ____ do Banco ____. Esse cheque será liberado após a compensação do cheque pelo banco do pagador.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C EAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988110736-8	27577/01	03/11/2019	2.545,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 11073.638600 00120.094172 1 80620000254500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
03/11/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C EAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MANGUEIRAO
66640-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário
03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/10/2019	27577/01	DM	N	04/10/2019	11988110736-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			2.545,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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: 229104

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	553.900,00	5.539,00	100,4014110000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
04/11/2019			102,0000 CDICE	556.123,42	556.123,42

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
2.223,42	IR	450,24	1.550,84	555.450,84
	IOF-P264	222,34		

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, 04/11/2019

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: 229106

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	29/10/2019	29/10/2021	0	200.000,00	2.000,00	100,0813330000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
04/11/2019			102,0000 CDICE	200.162,67	200.162,67

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
162,67	IR	7,32	25,22	200.025,22
	IOF-P264	130,13		

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, 04/11/2019

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: 229108

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
729	31/10/2019	29/10/2021	0	54.600,00	546,00	100,0387330000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
04/11/2019			102,0000 CDICE	54.621,15	54.621,15

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
21,15	IR	0,66	2,31	54.602,31
	IOF-P264	18,18		

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, 04/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/11/2019

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	IBJ0000022325093204637085398912374782
Data da Operação	05/11/2019 08:56
Código de Barras	85880000661-8 39550179191-0 10763405082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 66.139,55 (Sessenta e Seis Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 10/2019
Data da operação	05/11/2019
Autenticação	637085410006720798

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 16:35

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2019/11
Data Prevista: 05/11/2019
Total de Registros: 321
Total de Créditos: 630.435,03

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

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

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

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

01/11/2019 14:51:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

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	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

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	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.485,13	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	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69,70	0,00	69,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858500000002 697001791916 107634050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.485,13	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	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
69,70	0,00	69,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858500000002 697001791916 107634050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assistente A. S. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO
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
INOSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/11/2019

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	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:45
Código de Barras	03399781996840000000031157890101698066000054410 8
Descrição	Pgto Anbioton NF 97169
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019101106131133246
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	06/11/2019 17:45:05
Valor Nominal	5.441,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.441,08 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086591347660828

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:31

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. 000097169 SÉRIE 1

Anbioton

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP:07086-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729983

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000097169
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1011 2608 4600 0187 5500 1000 0971 6911 0004 7728

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		135190347380172 09/10/2019 18:27:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336/005878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		25.453.820/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 345	UMARIZAL	66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	9132392871	PA	18:24:00

FATURA

001	002	003
05/11/2019	22/11/2019	07/12/2019
5.441,08	5.441,68	5.441,09

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
16.323,25	1.142,63	0,00	0,00	16.323,25

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	16.323,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0018-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			45,000	45,000

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
0224.1000142	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL. INJ CX 50 AMP VD X 2ML - UNIAO QUIMICA GENERICO Lote - 1021137 / Validade - 31/08/2022	30049045	000	6108	UN	25,00	57,250000	1.431,25	1.431,25	109,19	0,00	7,00%	0,00%
0217.3637	DOBUTAMINA HCL 12,5MG/ML SOL INJ 20 ML X C/50 AMP- TEUTO GENERICO Lote - 3637237 / Validade - 31/08/2021	30049099	000	6108	UN	1,00	314,00000 0	314,00	314,00	21,98	0,00	7,00%	0,00%
0024.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SOD 0,5G FO LIOF SOLUC CX 25 FA VD INC X 20ML - NOVAFARMA - GENERICO Lote - 7838F2250 / Validade - 27/06/2021	30041039	000	6108	UN	24,00	492,50000 0	11.820,00	11.820,00	827,40	0,00	7,00%	0,00%
0085.4009#4	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5 G CX C/ 10 FA - EUROFARMA - GENERICO Lote - 632488A / Validade - 31/08/2021	30041039	000	6108	UN	14,00	197,00000 0	2.758,00	2.758,00	193,06	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135190347380172 PEDIDO: 95035835 PEDIDO INTERNO: 091360 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$ 1632,55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 9.	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.10.19 HORA 17:05

18 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	IBJ00000094129927936370865481696O3564
Data da Operação	06/11/2019 16:39

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% Final.
Autenticação	637086551541160252

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	10281908961946
00000039	
Data e Hora da Emissão	
24/10/2019 09:24:59	
Código de Verificação	
8E99.A1B8.E39C.993F.D8EF.8600.CAD7.FC85	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 69710791249
Inscrição Municipal: 2736392
CPF / CNPJ: 25.366.044/0001-60
Endereço: RUA S DOMINGOS Nº 5 CASA - BAIRRO TERRA FIRME - CEP: 66077550
Município: BELEM UF: PA Email: arthur32arm@outlook.com Telefone: (91) 983600192

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000
Município: BELEM UF: PA Email: cristianesenacompras1hjb@indsh Telefone: (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DUAS OSTRAS

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. Ismar PINANCEIRO 24/10/19

C.C. 01022270 - 1001.

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 29/10/19
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
INDSH

Serviço finalizado.

Cristiane Serra
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$ 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 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:	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:41
Código de Barras	34191090080474670294576910990001180660000498945
Descrição	Pgto Brasil Cientifica NF 18677
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019100903086961239
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/11/2019 17:41:21
Valor Nominal	4.989,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.989,45 (Quatro Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086589020009789

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 0050
CENTRO
PEDREIRA PA
CEP: 68323-030
Fone: (41) 3888-1341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No: 000018677
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 4119 1005 9685 8200 0118 5500 1000 0186 7710 0073 1944
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: 141190102151998 08/10/2019 15:51:20
41105086582000198000110800944

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONSUMIDOR FIN
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9[illegible]562324
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 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	08/10/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 08/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
			HORA DA SAÍDA: 15:51:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/11/2019	4.989,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,65	4.989,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	VCP ST	VALOR DO ISS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,45

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)
4	CAIXA			59,000	59,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0754	AMICACINA (AMI 30) FR 50 DISCOS 01013 CECON LT-6381 VL-30/09/2021	30220090	0102	6102	FR	2	12,8000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0755	AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO (AMC30) FR 50 DISCOS 01010 CECON LT-6415 VL-30/06/2021	30220090	0102	6102	FR	5	10,5300	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0757	AQUATESTE FQ-FISICO QUIMICO KIT 1537 372013 - LABORCLIN LT-9063/840 VL-26/09/2020	39269040	0102	6102	KT	1	195,4900	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0763	CEFALOTINA (CFL 30) FR 50 DISCOS 01023 CECON LT-6314 VL-30/05/2021	30220090	0102	6102	FR	3	10,5300	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0765	CEFEPIME (CPM 30) FR 50 DISCOS 01067 CECON LT-6329 VL-30/05/2021	30220090	0102	6102	FR	5	10,5300	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0771	CEFTAZIDIMA (CAZ 30) FR 50 DISCOS 01029 CECON LT-6378 VL-30/07/2021	30220090	0102	6102	FR	5	10,5300	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0772	CEFUROXIMA (CRX 30) FR 50 DISCOS 01031 CECON LT-6102 VL-30/10/2020	30220090	0102	6102	FR	2	10,5300	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1431	ENTEROCOCCUS FAECALIS NEWP 0012 (PA252) - NEWPROV LT-20036 VL-18/08/2021	30029010	0102	6102	FR	1	84,5300	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 9/4037/047

Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 194,12 correspondente a alíquota de 3,88 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

16/10/19

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Laboratório
Hospital João Bras
INDSH

RESERVADO AO FISCO

15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

OBS: Recebi material fora da temperatura estabelecida e com sinais de deterioração. Recusei após fornecedor [illegible] via email comprometido troca [illegible]

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Farmacêutica
Hospital João Bras 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370865779306940l5
Data da Operação	06/11/2019 17:26
Código de Barras	23792195009139282013944000725406180650000060900
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5232
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101102140292031
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	06/11/2019 17:26:09
Valor Nominal	609,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 609,00 (Seiscentos e Nove Reais)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086579942566886

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COM[illegible]O DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005232 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 1665 3100 0105 5500 1000 0052 3210 0006 3930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		315190004288614 09/10/2019 19:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		19:12:47

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	609,00

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	609,00

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
155	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X260 (9504)	73231000	0102	5102	UN	170,00	1,30	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	ESPONJA FIBRA BETTACO 125X87MM (9500)	68053090	0102	5102	UN	200,00	1,94	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueired
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
[illegible]

10/10/19

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

001695

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> Pedido via Bionexo: #5036230.1 - Venc.: 06/11/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

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	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:28
Código de Barras	23793376092000007619868000202405580650000717635
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 264791
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101107142579578
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
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	06/11/2019 17:28:18
Valor Nominal	7.176,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.176,35 (Sete Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086581213190145

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:01

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561219434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000264791
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1012 4201 6400 0984 5500 1000 2647 9110 0359 8612

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190044884120 10/10/2019 17:02:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
774064900260

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
10/10/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
LIMA RIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1138725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001	002						
09/11/2019	20/11/2019						
7.176,35	7.176,35						

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.352,70	574,11	0,00	0,00	14.352,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,70

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
11	Diversos			22	22

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 LOCK	30049099	200	6108	CX	37,0000	102,000000	3.774,00	3.774,00	0,00	150,96	0,00	4,00%	0,00%	37	95385	31/03/2021	01/04/2019
444444	CLEXANE (ENOXIPARINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK CL - SANOFI AVENTIS	30049099	200	6108	CX	59,0000	179,300000	10.578,70	10.578,70	0,00	423,15	0,00	4,00%	0,00%	59	95048	31/12/2020	01/01/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDI FIDELIZE-SANOFI - NR.: 605858 ID 95486595-1
Nosso Pedido: 277125 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1866,85. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 277125
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000343755 (F)	1
000000343756 (G)	10
Total	11

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 16/10/19 HORA

16/10/19 0026/16

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)0000009412992793637086351642040854
Data da Operação	06/11/2019 11:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	COMERCIAL G A PRECO
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000065370-5

Valor	R$ 5.436,62 (Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Com. Gen. aLIM. Preço Baixo NF 12270
Autenticação	637086352779069431

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:40

RECEBEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 08/10/2019 10:06:51 - DESTINATÁRIO: INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND. - VALOR TOTAL: 5.436,62

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.270

SÉRIE: 1

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA ON
TV. BN. 3.763 -
67130744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912122277

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.270 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
154576950		07443925000237	15-1910-07.443.925/0002-37-55-001-000.012.270-1-00.012.271-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.			23453830001575	08/10/2019
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543			66055000	08/10/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	10:24:22

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
1.968,96	333,04	0,00	0,00	5.436,62

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	5.436,62

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
1604				1.057,661	1.057,661

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	V. Aprox. Tributos
1.428	ACHOC.PO NESCAU 2.0ACTIGEN LT 400G	18069000	060	5405	UNID	6,00	1,9900	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
25349	ACUCAR TRIT.LIDER 1KG	17019900	060	5405	PCT	170,00	1,9100	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47
41411	AGUA MIN POLAR 1,5L	22011000	060	5405	UNID	100,00	1,2100	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
30997	AMIDO T.1 BCO.ACOSTUMADO 1KG	11081300	020	5102	PCT	300,00	2,4100	715,00	707,12	11,18	2,00	17,00	0,00	82,10
21897	AVEIA FLOCOS F.QUAKER 200G	11042300	000	5102	UNID	71,00	1,6900	101,75	101,75	14,30	2,00	17,00	0,00	42,44
35226	AZEITE O.ESPANOLA EXT.VIRG.05 500ML	15091000	000	5102	UNID	14,0000	14,9900	169,98	169,98	23,48	0,00	17,00	0,00	34,78
28360	BISC.MARIA HOJETA COCO 400G	19053100	060	5405	PCT	18,00	3,7500	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
835	CAFE VACUO RTLAR TRAD.250G	09012100	040	5405	PCT	200,00	3,8900	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
21840	CEREAL MUCILON ARROZ SC.210G	19019020	040	5405	PCT	21,00	4,2500	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
833	CEREAL MUCILON MILHO 400G	19019020	060	5405	LAT	20,00	3,5900	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
35115	CEREAL NESTON SUCRADOS SC.210G	19041000	000	5102	UNID	49,00	4,6100	180,00	180,00	31,62	0,00	17,00	0,00	39,64
28477	CHA NETLAR CIDREIRA 10X30G	09023000	000	5102	CXT	48,00	2,8500	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00	37,67
28485	CHA NETLAR ERV DOCE 10X15G	09023000	000	5102	CXT	80,00	2,8500	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00	37,67
21350	COLORIFICO M.VITORIA 500G	09023000	000	5102	CXT	80,00	2,8500	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00	37,67
21734	CREMINO MOCHA M.VITORIA 130G	09109900	060	5405	PCT	10,00	2,3100	23,10	23,10	4,00	0,00	17,00	0,00	5,09
20911	CRYLINA PREVILETTA SC.200G	20049000	060	5405	PCT	21,00	1,2500	21,25	21,25	3,61	0,00	17,00	0,00	4,68
1197	CRT.TOM.EDNARA SC.DOC.400GR	20029090	060	5405	UNID	20,00	1,3500	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	5,95
21173	FARINHA BOSCA MANIZA 1.DINC.FOOD'S	20029090	060	5405	SCH	15,00	6,6900	100,35	100,35	17,06	0,00	17,00	0,00	22,11
21171	FARINHA TAPIOCA STA.MARIA 200G	19030000	060	5405	PCT	6,00	5,6900	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
21170	FARINHA T.BOSA BCA S/FERM 1KG	11061000	040	5102	PCT	65,00	2,1900	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19
21406	FECULA MIL LUVA LOPES 1KG	11081400	060	5405	PCT	30,00	2,9500	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
21401	FEIJAO MIL LUVA LOPES 1KG	07133319	000	5102	PCT	20,00	3,9900	75,81	32,80	5,58	0,00	17,00	0,00	16,70
21403	FEIJAO PTO LUVA LOPES 1KG	07133319	000	5102	PCT	12,00	2,9900	33,88	33,88	4,10	0,00	17,00	0,00	9,04
34809	FEIJAO PU NOVAL 1KG	07133319	000	5102	PCT	12,00	2,9900	33,88	33,88	4,10	0,00	17,00	0,00	9,04
34808	GELATINA PO NESTLAK ABACAXI 10G	21069030	000	1101	UNID	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,54
34807	GELATINA PO NESTLAK LIMAO 40G	21069030	000	1101	UNID	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,54
34771	GELATINA PO NESTLAK MORANGO 40G	21069030	000	1101	UNID	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,54
34780	GELATINA PO NESTLAK UVA 40G	21069030	000	1101	UNID	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,54
18508	GOIABADA PALMEIRON 600G	20079910	000	5102	LAT	40,00	4,0900	163,60	163,60	27,81	0,00	17,00	0,00	36,03
21715	GRA MANGUEIRA STA MARIA 1KG	11031400	040	5405	PCT	1,00	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
21191	LEITE COND.PIRACANT.TP.395G	04029110	060	5405	UNID	12,00	3,2500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
34814	LEITE PO DESN.CCOL 200G	04021010	060	5405	PCT	120,00	3,6900	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
21241	OLHA LOURO MANIZA 500	19041000	060	5405	PCT	10,00	1,2900	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	2,84
35009	PAC.INT.10KA 500G	19041000	060	5405	PCT	95,00	1,6100	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
21941	PAICON MANIZA BAC.PCTE	19041000	060	5405	PCT	60,00	1,6100	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
21470	PILAO V.SONARE LT.25G	19053100	000	5102	UNID	8,00	4,6400	37,12	37,12	5,31	0,00	17,00	0,00	8,16
21702	POLVO SUCO MANIZA 500MG	21069030	000	5102	UNID	1,00	11,3500	40,03	40,03	6,81	0,00	17,00	0,00	8,81
21211	SAL MOIDO NOTAJP IOD.	11081900	060	5405	PRE	5,00	8,4400	42,14	42,14	7,17	0,00	17,00	0,00	9,27
19467	SUCO GUARANA 330ML	25010020	020	5102	PCT	20,00	0,8900	15,80	1,87	0,36	0,00	17,00	0,00	3,48
1927	OLEO SOJA SOYA PET.900ML	15079011	060	5405	PET	20,00	6,4900	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
35205	PROT.TEXT.SOJA ESC.BATIDAS 400G	21069030	060	5405	PET	120,00	1,6900	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62
19518	QJO.RALADO C.DE MENKO 40G	04061020	000	5102	PCT	22,00	4,6900	97,83	97,83	16,91	0,00	17,00	0,00	21,51
21401	TEMPERO A/C MURIANHO LV/PIMENTA	21039020	060	5405	UNID	50,00	1,9900	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
21402	TEMPERO A/C MURIANHO LV/PIMENTA	21039020	060	5405	UNID	12,00	1,6500	19,18	6,13	1,42	0,00	17,00	0,00	3,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Tel: 11281
Prazo 30 dias
RETIFICAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº: 12143, VALORES
CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº: 2321
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 405.10 Estadual: 631.23 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
10 / 10 / 19

VENC. 05.11.19

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPA 002 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-340
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.827

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0108 2711 9010 8270

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 004193

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190005547946 22/10/2019 03:17:17

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: 22/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA: 22/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	06/11/2019	96,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,80	2,69	0,00	0,00	19,51	96,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (%)	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ALÍQ. ICMS	% ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	060	5102	KG	10,000	5,33	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CHUCHU	07099300	060	5102	KG	10,000	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PERA	08083000	060	5102	KG	2,000	7,80	15,60	0,00	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00
04	VAGEM	07089000	060	5102	KG	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mk.yokoyama@hotmail.com

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO-HJB
24/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: JEAN 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	IBJ00000094129927936370865779306940l5
Data da Operação	06/11/2019 17:33
Código de Barras	23791505079139295005005015424905380650000009660
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10827
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191022072979795O7
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	06/11/2019 17:33:18
Valor Nominal	96,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 96,60 (Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086584304570907

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:02

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370863516420408S4
Data da Operação	06/11/2019 11:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 99687

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	06/11/2019
Autenticação	637086362823141962

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:54

Comprovante de Entrega

Banco Safra S.A.

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000996872	01/11/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
02/09/2019	001	01	04800/00581121-9	5.418,53
Pagador			Data / Carimbo Assinatura	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				

REF. NFe-99687 Parcela 2

Recibo do Pagador

Banco Safra S.A.

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000996872	01/11/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
02/09/2019	001	01	04800 / 00581121-9	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				

INSTRUÇÕES

MORA DIARIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99687 Parcela 2

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.04806 00058.112194 00099.687220 7 80600000541853

Local de Pagamento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco

Vencimento: 01/11/2019

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

Agência/Código Beneficiário: 04800/00581121-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Modelo	Nosso Número
02/09/2019	000996872	DM	Não	02/09/2019	000996872
Data do Documento	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
02/09/2019	01 / R$			R$ 5.418,53	

Instruções:
MORA DIARIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99687 Parcela 2

(-) Descontos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ00000094129927936370865779306940l5
Data da Operação	06/11/2019 17:42
Código de Barras	00190000090140039400100030024178980660000054400
Descrição	Pgto Femabra NF 68582
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191009050882392?7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	04810 . INSTITUTO NACIONAL DE DESENVO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/11/2019 17:42:16
Valor Nominal	544,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 544,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086589571883559

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:29

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363708635164204085 4
Data da Operação	06/11/2019 11:11
Código de Barras	85850000000-2 69700179191-6 10763405002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 69,70 (Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	04/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Aprendiz Comp 10/2019
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086354784380578

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:52

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

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	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 17:45:41

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	826.744,38	328	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.139,55	0,00	66.139,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858800006618 395501791910 107634050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Analista de Desenvolvimento 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:35
Código de Barras	23792997009000001461430001407706180650000089600
Descrição	Pgto Forte do Pescado NF 60933
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101005109291140
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	06/11/2019 17:34:25
Valor Nominal	896,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 896,00 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086585173155868

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:04

FORTE DA PESCA
Distribuidora de Pescados da Ilha
CAMARÃO | LAGOSTA | PEIXES | FILÉS | OUTROS

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1308 E Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32489680 CEP 66.060-020
BELEM-PA Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

2º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000060933
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0609 3310 0002 7552

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190003691993 07/10/2019 83:8:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008196-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0016-75	07/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	08:37:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1] 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

Fatura

01 06/11/19 896,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035106	5,000	(216) CONE E BICICOA CE PEIXE(0.2F)(SP 2KG) GRANEL - DX 20KG	03071400	040	5.102	KG	140,0000	6,400000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CO3923
1 vez
Vou este faturado
ele impedido
pois ainda em
aberto

FINANCEIRO-HJS
08/10/19

cauleo@fortedopescado.com.br

Recebi 07/10/19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Paiar
IHOSH

07/10/19

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
Ped.:256084 Vend: 60059-ERICA Tot.ICMS: 0.00(0.00%) - Tot.IPI: 0.00(0.00%) - Tot.PIS: 5.82(0.65%) - Tot.COF: 26.88(3.00%) - Tot...: 32.70(3.65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000060933
SERIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637085577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:40
Código de Barras	42297048060002362081822735179727380650000048454
Descrição	Pgto Fribel Nº 2860065
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20191031054664004 88
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	06/11/2019 17:40:01
Valor Nominal	484,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 484,54 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086588297667569

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:26

Identificação do emitente

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

Telefone: (91) 3299-6050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2860065
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1006 0355 4300 0120 5500 3002 8600 6511 1185 1040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUB. DO ESTADO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152352686		06.035.543/0001-20	315190006577556

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	30/10/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 643		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	31/10/2019
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981821935	PA	isento	21:41

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.	
1	06/11/2019	484,54	0,00	422

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	484,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS/UF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	7,60	484,54

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
34				283,00	251,00

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	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1706	AGUA MINE FLORATTA GRF 6X1,5LT	22011000	060	5405	UN	96	1,41	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49019	BISC C CRACKER ESTRELA 25X400G	19053100	060	5403	PC	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100017	MACARRAO ESPAG STA CLARA 10X500G	19021900	060	5403	UN	150	1,69	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	REFRIG 6X2LT COLA FRIBEL	22021000	060	5405	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Stefani Cioffi
Cobrança@fribel.com.br

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 423 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARREG.:89920
PEDIDO:4172003194
NUM. TRANS.:3147960
SAIDA P/ COM.VAREJISTA OU CONS.FINAL LEI Nº 13.097-2015
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART.114 ANEXO I RICMS-PA
ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,33 AO DIA

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
05/11/19

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	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:25
Código de Barras	75691330070100411730302437010016780650000020453
Descrição	Pgto Gleidson NF 12626
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2019101107152195174
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	06/11/2019 17:25:14
Valor Nominal	200,00
Encargos	4,53
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 204,53 (Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086579411630502

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:00

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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:43
Código de Barras	00190000090308536300400000183178680660000025000
Descrição	Pgto JL dos Santos NF 755
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100805074917543
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	06/11/2019 17:42:58
Valor Nominal	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086589985163851

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:28

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000755 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Helio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-1203 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000755
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0007 5517 2052 1850

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	315190004113691 08/10/2019 16:42:23	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	08/10/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	08/10/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3600	PA	16:42:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/11/2019	250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	2 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

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
97923704	Conjunto Carlens sonda endobraqueal (robert shaw) PVC sem Carina direito 37 Lote: 0356318 VAL.07/19 VAL. 08/23	90183929	0103	5.102	UN	1,00	250,00	250,00	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

Informações Complementares	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 53,00 (21,20%) Federais R$ 10,50 (4,20%) Estaduais R$ 42,50 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PEDIDO 95249325.1 -	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO INSTI JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/10/19 HORA 08/10/2019 16:42:31

jlhospitalar009@gmail.com

FINANCEIRO-HJB 10/10/19

Dra. Cristina Oliveira Nunes CRM-PA 5564-75 - ENF 9/10/2019.

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:36
Código de Barras	03399884619790000000700040301046180650000086900
Descrição	Pgto JL Merco NF 742
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019090205463311247
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	06/11/2019 17:36:03
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	06/11/2019
Autenticação	637086585872211440

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:07

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/11/2019
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 742	Espécie doc. 02	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 0000000000403
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 869,00

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.483.830/0018-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 949 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.88461 97900.000007 00040.301046 1 80650000086900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 06/11/2019
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 742	Espécie doc. 02	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 0000000000403
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 23.483.830/0018-76
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 949 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:38
Código de Barras	34191090081544806164633850220006580650000326205
Descrição	Pgto Mercúrio NF 413105
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191022032952330 89
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	06/11/2019 17:37:37
Valor Nominal	3.262,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.262,05 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086587004701774

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:08

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370865481696035 64
Data da Operação	06/11/2019 16:41

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 Vieira NF 18 - 50% Final

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

Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086552961318147

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:58

Copia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000018

Data e Hora da Emissão: 11/10/2019 16:23:07

Código de Verificação: C2C9.F935.5596.90DE.D9FA.1648.5DF2.D8A5

1010159096141284

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 73977756249

CPF / CNPJ: 32.333.334/0001-73 Inscrição Municipal: 3127093

Endereço: TRAVESSA ALFERES COSTA Nº 764 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP: 66120335

Município: BELEM UF: PA Email: marcia.cristinacjeve@gmail.com Telefone: (91) 982020083

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: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVOS 8 DE URINAS,8 PAINEIS EM VIDRO A4,COM BOTÕES FIXADORES. ADESIVADOS,ADESIVOS 20 UNIDADES 10X80,20 UNIDADES 20X6.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	ADESIVOS E PAINEIS	2	560,00	1.120,00

PAGAMENTO FINAL 31/10 50% entrega Cristiane Sena Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH

PAGAMENTO 50% entrada 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$ 1.120,00

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: 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS

Item da Lista de Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA.

Regime de Tributação: MEI

CÓPIA

Patrícia Silva
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

15/10/19 - 17:50h

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 764633-ENF

Recebido em 31/10/2019

Telma Conceição
SETOR: ADMINISTRATIVO
31/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 20
Hospital Jean Bitar
14/10/19

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 000.413.105
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4131 0510 1080 2512

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		315190005547694 22/10/2019 02:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	22/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:50:45

FATURA/DUPLICATA

001 06/11/19 R$ 3.262,05

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	3.262,05

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	3.262,05

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
12	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	273,734	265,318

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
1368	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	71,584	13,00 12,50	930,59	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	46,778	12,50 12,50	584,73	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	46,956	17,50	821,73	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20,0 | 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,25 9,50	925,00	0,00	0,00	0

Rebeca,
receita.bel@csiglobal.com
(Encaminhar para Socorro)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Queiroz
SETOR: ALMOXARIFADO
MASSA

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): 23010 SIF 4554 22/10/2019 02:44
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: 198356 CARRO-5 Pedido: 19136863 Cliente: 9744 Motorista: WANDER RENATO
LEITE Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJS
24/10/19

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 22/10/2019 Valor Total: R$3.262,05. 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 000.413.105
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	IBJ00000094129927936370865481696035 64
Data da Operação	06/11/2019 16:52

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	8697
Conta	137774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 46,20 (Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Adiantamento MST Nunes 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	06/11/2019
Autenticação	637086559668812456

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:59

RECEBEMOS DE M S T NUNES COMUNICAÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M S T NUNES COMUNICAÇÕES

PASSAGEM PÉRICLES GUEDES DE OLIVEIRA, 641 - - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645290 - Fone/Fax: 9130858616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1032 1466 4100 0145 5500 1000 0000 1310 5060 0646

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		315190006247180 - 28/10/2019 15:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156252929		32.146.641/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,20

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	46,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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
090	CONTROLE REMOTO PARA PORTAO TOK SAW 433,92MHZ	85269200	0102	5102	UND	2,0000	23,1000	46,20					

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 23.453.830/0015-75
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3100411			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637086351642040854
Data da Operação	06/11/2019 11:09

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$ 277,36 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Suelyn Santos Alves Comp 10/2019
	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	06/11/2019
Autenticação	637086353945787238

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:51

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/11/2019

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 : 05/11/2019 R$ 277,36

2) Data : R$

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637086351642040854
Data da Operação	06/11/2019 11:08

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$ 401,16 (Quatrocentos e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	Pgto Pensão Alimenticia Tamara da Silva Santos Comp 10/2019

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	06/11/2019
Autenticação	637086353295631421

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:48

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 : 01/11/2019

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 : 05/11/2019 R$ 401,16

2) Data : R$

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370863516420408S4
Data da Operação	06/11/2019 11:23
Código de Barras	00191198821107383860600120094172980620001066810
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27578
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101105133394910
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	06/11/2019 11:22:31
Valor Nominal	10.668,10
Encargos	106,67
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.774,77 (Dez Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086361787204758

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027578 FL. 1 /3
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
1519 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0275 7819 9073 0234

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.	315190003724866 04/10/2019 13:49:00

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	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		04/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		13:44:17

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27578	21.336,20	0,00	21.336,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/11/2019	10.668,10	002	03/12/2019	10.668,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.901,00	1.513,17	0,00	0,00	21.336,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,20

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
80					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5374	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEAR) DESC C/02 LAMINAS LOTE: 135114 QTD: 65,00 FAB: 24/10/2018 VAL: 01/01/2020 C.AGREGAÇÃO:	82121020	160	5102	UN	65,00	0,5400	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,20MT C/12 UN 09 FIOS. LOTE: F0217 QTD: 103,00 FAB: 01/03/2017 VAL: 28/02/2022 C.AGREGAÇÃO:	30059090	060	5102	PA	103,00	8,2000	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	CATETER INTRAVENOSO 20G ** LOTE: 180304 QTD: 500,00 FAB: 01/05/2018 VAL: 30/04/2023 C.AGREGAÇÃO:	90183929	100	5102	UN	500,00	0,7000	0,00	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: ST - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51623 - Contrato: 56359Ordem/Pedido/Formalemento de Cuspra: 950083829.1 : Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 120094-1

FINANCEIRO-HJB
10 | 10 | 19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Faturamento
Hospital Jean Bitar - INDSH

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
RECEBIDO
DIA 04/10/19 HORA

SIGAD - Sistema Gestão para Assistência Distribuída

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:39
Código de Barras	00190000090312890600903129735175180650000206725
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5584
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100700043016438
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	06/11/2019 17:38:44
Valor Nominal	2.067,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.067,25 (Dois Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086587463294582

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:09

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.065.584

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 000.065.584
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1009 5296 3900 0133 5500 1000 0065 8416 9712 3540

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	315190003907078 07/10/2019 09:57:31

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	07/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		09:55

FATURA/DUPLICATAS

Numero	3128507
Vencimento	06/11/2019
Valor	2.067,25

FINANCEIRO-HJS
10 | 10 | 19

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	2.067,25

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	2.067,25

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS (FONTE: IBPT)

Totais: 150,14 (7,26%) | Tributos Federais: 50,60 (2,45%) | Tributos Estaduais: 99,53 (4,81%) | 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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT ÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
CLT24HZLT	COLETOR DE URINA 24 HORAS TRANSLUCIDO 2 LITROS - CRAL - LT 190405032012 VAL 09/2022	39209946	0102	5.102	UN	200,000	2,25000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899955506536	COLETOR COM PA ESTERIL 30ML TAMPA VERMELHA CX/1000- CRAL - LT 190812/1 VAL 08/2021	39269040	0102	5.102	PC	330,000	0,22000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR.2019CAR029	SANGUE OCULTO 30 TESTES - RUO - LT 20190304 VAL 03/2021	38021229	0102	5.102	KT	1,000	66,90000	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443#	SWAB HASTE PLASTICA 100 UND - LABOR IMPORT - LT 810817 VAL 12/2019	39269040	0102	5.102	PT	2,000	11,25000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540035	SABOURAUD D-AGAR-4%-50ML-TB16X93-CX/40TB - LABORCLIN - LT 9601/026 VAL 11/2020	38210000	0102	5.102	PC	2,000	36,92500	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP36718	TUBO A VACUO C/ CITRATO 3,8ML C/ 100 - BIOCON - LT 071221 VAL 06/2021	38181999	0102	5.102	PT	10,000	40,50000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMTEO-04	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/ 100 - GLOBAL TRADE - LT 2480601 VAL 11/2021	38181999	0102	5.102	BA	28,000	35,50000	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.10.19 HORA 12:00

PEDIDO VINCULADO A NOTA	RESERVADO AO FISCO
13374	

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 94837047.

Ellen Santos

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JOÃO PAULO

Cuidar. Encaminhar e-mail p/ Ana Paula, financeiro@diagnobel.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	IB30000009412992793637086548169603564
Data da Operação	06/11/2019 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	3324
Conta	7102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.028,00 (Sete Mil Vinte e Oito Reais)
Descrição	Adiantamento Stella Industria NF 6117

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	06/11/2019
Autenticação	637086550635849507

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:56

RECEBEMOS DE STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.117 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STELLA **STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP**

RUA CONSELHEIRO NEBIAS, 1660 - - CAMPOS ELISEOS, Sao Paulo, SP - CEP: 01203002 - Fone/Fax: 1132212012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1060 7510 8506 0188 5500 1000 0061 1715 0071 0006

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
SIMPLES FATURAMENTO DA ENTREGA FUTURA	135190797754327 - 28/10/2019 07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
104802228111		60.751.005/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	9132393800	PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
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
4587	PRANCHA PVC BRANCO MED. 295X395X5MM. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.890,78	39201210	0102	6922	PCS	100,0000	46,8400	4.684,00			0,00		0,00
4588	JOGOS C/9 SEPARADORES EM RIGEX INCOLOR MED. 245X360MM. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 833,07	39261000	0102	6922	PCS	100,0000	23,6400	2.344,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0041 R$ 1.265,04 (CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/2012) FONTE:IBPT N76981 - DEPOSITAR BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3334-3 C/C: 710-2 .
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.723,85

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enrico Prähtich
Diretor Adm. Financeiro
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL P E SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA. EMITIDA POR EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PRODUTO DESTINADO P/ USO E CONSUMO. NF EMITIDA POR RAFAEL FERNANDES COMPRADOR (A) FABRICIO FERNANDES PEDIDO Nº 2580/2019-0 OBS: TRIBUTOS FEDERAIS NACIONAIS ALIQUOTA (20,76%) R$ 1.456,81 TRIBUTOS ESTADUAIS ALIQUOTA (18,	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637086577930694015
Data da Operação	06/11/2019 17:44
Código de Barras	00190000090104283700300017816174180660000108513
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21244
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019110103489364866
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	06/11/2019 17:43:36
Valor Nominal	1.085,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.085,13 (Um Mil Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086590371256774

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:30

Recebemos de E. R. TRIMIDADE EPP os produtos constantes na nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 10/10/2019	Valor Total da Nota 3.255,40	NFe Nº 000021244 Série 001

TRIMED

E. R. TRIMIDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68730-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 000021244
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0212 4416 6397 5422

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	315190004332169 - 10/10/2019 - 09:00:22
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.453.830/0015-75	10/10/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	10/10/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2019	1.085,13	002	21/11/2019	1.085,13	003	05/12/2019	1.085,14			

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	171,02	3.255,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Obtido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,40

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/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
3633	Compressa Cirurgica Algodao Estril 15x30cm Americo LT0683 VL 070923	30059090	000	5102	UN	2.800,0000	1,1950	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125,28
4048	Haste Cadarco Algodao Branco 15mm x 10cm Unidas	96189029	040	5102	UN	30,0000	4,1800	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00		20,30
1003	Tubo endotraqueal 8,0mm c/ balao Sulcor LT0818031 VL 030923	90183219	040	5102	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,28

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 95035148 / N. 95319130 Trib Aprox. R$ 141,21 Fed - R$ 29,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

15 10 19

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000372	7	925,58

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

CENTAVOS ACIMA.

A MARYUCHA MARCÉLIA G. MENDONÇA

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 06 DE NOVEMBRO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

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

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

⑈037⑆0156⑈ 003000372⑇ 000041685850⑇

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: 08/10/2019 Valor Total: R$ 544,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 68582
Série 002

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8600 CEP: 67030-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68582
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1007 7723 3700 0166 5500 2000 0685 8214 1819 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	315.190.004.120.820 08/10/2019 17:12:52

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	08/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66065-000	08/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	91987043227		16:58:00

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	544,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	07/11/2019
Valor R$	544,00

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
544,00	92,48	0,00	0,00	544,00

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	544,00

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	ALÍQ. ICMS ST	ALÍQ. IPI
001539	LUVA DANNY DA299 LATEX AMARELA TAM G CA.35532	40151900	200	5102	PA	27,00	7,00	189,00	189,00	32,13	0,00	17,00	0,00	0,00
000759	LUVA DANNY DA3020 LONGATEX TAM G CA.9567	40151900	200	5102	PA	34,00	7,00	238,00	238,00	40,46	0,00	17,00	0,00	0,00
000760	LUVA DANNY DA3020 LONGATEX TAM M CA.9567	40151900	200	5102	PA	7,00	7,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00	0,00
000694	OCULOS DANNY FENIX RJ INCOLOR DA-14800 CA.9722	90049020	200	5102	PE	17,00	4,00	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00	0,00

Cleudiney Dominici Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 - 10 - 19 HORA 10:30

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$: 98,22 Federal e 92,48 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br A3528F Número do Pedido: 0035356 Vend.: 006-JOAO BATISTA OC SIONEXO 98127970 1 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO FINANCEIRO-HJB 10/10/19	Ezequiel de Oliveira Barros Téc. de Segurança do Trabalho Hospital Jean Bitar SRT: 01349751/PA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2019 17:12:44
94815 - HOSPITAL JEAN BITAR

Ecosistema Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-9000 - www.ecosistema.com.br

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA
11/10/2019 Valor Total: R$ 200,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.626
Série 001

OPÇÃO Soluções

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002 1055, R66A 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 000.012.626
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1003 7388 5400 0168 5500 1000 0126 2617 8027 9640

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		152192579539686 11/10/2019 10:17:43
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	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL		66055-000	11/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	10:18:00

DUPLICATAS

Número	13626-1-01/001
Vencimento	08/11/2019
Valor R$	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA IMPORTÂNCIA	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00

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
2041	TUBO 125*5MM JP 5 ML C/1000 Lote: 071019 Val: 07/05/20 Fabric: 07/05/18 Trib aprox: R$ 14,20 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT				PC									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ANEXO 94643013 Trib aprox R$ 14,20 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	

Cleuctney Gomes Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 17:00
21 - 10 - 19

FINANCEIRO - HJB
22/10/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/10/2019 17:58:37

Syntaxis - Automação Comercial (62) 3945-

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/11/2019

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	IBJ00000094129927936370871459367567 35
Data da Operação	07/11/2019 09:11
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	2929
Conta	10902
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 359,40 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Adiantamento Ass Comercio NF 6862
	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	07/11/2019
Autenticação	637087146957067656

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:34

RECEBEMOS DE ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6862 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	VALOR TOTAL DA NOTA 359,40

Identificação do Emitente

ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

RUA ARCHANGELO ARCHINA, 352
CIDADE SAO MATHEUS
SAO PAULO - SP
CEP: 03960-010 Telefone: (11)4371-8680

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 6862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 1018 0241 2300 0120 5500 1000 0068 6210 0909 0226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		135190798428142 28/10/2019 10:29:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
142342912110		18.024.123/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.839/0015-75		28/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL			66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA			

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6862/NF 1/1	29/10/2019	359,40									

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	239,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO EXPRESS TRANPORTES SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				06.318.618/0003-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELA VISTA DO PARAISO 1782 GALPAO 11	GUARULHOS	SP	336839177115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				22,000	22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
379	PT BR 2000ML C/ TAMPA	70109090	0102	6108	UN	12,0000	13,58300	162,99	0,00	0,00	0,00		0,00
332	PT BR 1000ML REF 121 C/ TAMPA	70109090	0102	6108	UN	6,0000	12,60000	77,40	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

Informações Complementares

ORDEM DE COMPRA: 2565 / 2019-0

SENHORES CLIENTES FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA RECLAMACOES SO SERAO ACEITAS ATE5 DIAS UTEIS DA ENTREGA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$12,26; CORRESPONTENTE À ALIQUOTA DE3,41%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. O VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO É DE R$36,02.

Reservado ao Fisco

Cargo Publico
Chefe Adm. Financeiro
Matrícula 0000862-3
Hospital Jean Bitar

Data e Hora da Impressão: 28/10/2019 10:31:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370873519331157 39
Data da Operação	07/11/2019 15:01

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$ 766,65 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 133

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	07/11/2019
Autenticação	637087356914049624

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000133

Data e Hora da Emissão: 04/11/2019 09:28:37

Código de Verificação: 1950.6472.8698.0FDD.C0C1.4CBA.99G7.886C

1828190896114131

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 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: lana.contadora@gmail.com Telefone: (91) 8502-9110

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO: 28/10/2019 A 01/11/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 766,65
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 766,65
DL Lançamento 04/11/19
FINANCEIRO

C.C-01033030-3001.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	766,65	766,65

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$ 766,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 766,65	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/11/2019
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

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar
04/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05.11.19

FINANCEIRO-H.
06/11/19

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	IB)00000094129927936370873519331157 39
Data da Operação	07/11/2019 15:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Lelis & Sousa NF 222

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	07/11/2019
Autenticação	637087356181550742

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000222

Data e Hora da Emissão: 23/10/2019 13:58:26

Código de Verificação: 5494.7F27.0692.0489.BC19.2CEB.0532.D88A

1826198896198671

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 21.308.402/0001-28 Inscrição Municipal: 2479566

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP: 66635110

Município: BELEM UF: PA Email: janaina.lelis@bol.com.br Telefone: (91) 32267836

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: financeiro.rjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36723136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TECNICA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	1	23.000,00	23.000,00

RJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,63 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 23/10/19
FINANCEIRO

C.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: 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: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
CRM/PA 10782
Hospital Jean Bitar

Mariella 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370871459367567 35
Data da Operação	07/11/2019 09:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10844
Autenticação	637087147449254366

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:35

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.010.844 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.844
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 7695 7500 0100 5500 1000 0100 8441 0013 6643

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		315190003576093 - 2019-10-03T11:51:11-0
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	03/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	03/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:50:57

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/11/2019	300,00

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	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	NEO QUIMIC			

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
00006084	SUSPAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 10MG/ML - BAC SULFITRON AM 5ML CX C/50 AM CX C/10CX LT: B1981708 Val: 03/21	30049061	060	5405	UN	300,0000	1,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Ferreira
Auxiliar Administrativo
Hospital Especialidades
INDSH

07/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFER ANTEC. ART. 267, Anexo 2 do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 de 28/04/15 NF-E REFERENTE A PEDIDO VIA BIOBOMBO: 55180194.1 Vendi: 0013-CLAUDIA BORBA Entrega: 00013668-1 Nome Entrega: CENTRO JEAN RITA	FINANCEIRO-HJB 08/10/19

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	IBJ00000094129927936370873519331157 39
Data da Operação	07/11/2019 14:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 39.604,70 (Trinta e Nove Mil Seiscentos e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto OFR Serviços NF 746

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	07/11/2019
Autenticação	637087355654363922

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000746

Data e Hora da Emissão: 01/11/2019 14:07:58

Código de Verificação:

CERTIFICADO: 18281508961137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA

CPF / CNPJ: 17.853.238/0001-62 Inscrição Municipal: 2237712

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:

Município: BELEM UF: PA Email: lucianaobre@amazonet.com. Telefone: (91) 32593576

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2019

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	SERVIÇOS MEDICOS	1	42.200,00	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. Tanc... FINANCEIRO 04/11/19

C.C. 01011020 - 50-1.
C.C. 01011040 - 25-1.
C.C. 01022250 - 25-1.

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$ 1.266,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável Mês de competência: 11/2019

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS.

Dra. [illegible] Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/HJB CRM 9782
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	IBJ0000009412992793637087145936756735
Data da Operação	07/11/2019 09:10

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	1672
Conta	690449
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 193,00 (Cento e Noventa e Três Reais)
Descrição	Adiantamento Trindade de Oliveira NF 22

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	07/11/2019
Autenticação	637087146551130673

Emitido em quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:33

RECEBEMOS DE TRINDADE DE OLIVEIRA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.022
SÉRIE: 7

TRINDADE DE OLIVEIRA SILVA - ME

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 02 - - COQUEIRO,
Belem, PA - CEP: 66823010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.022
SÉRIE: 7
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1013 6767 8009 8136 5500 7000 0000 2210 8009 2070

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
315190005922448 - 24/10/2019 17:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153366494		13.676.780/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	24/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66050-000	24/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		16:29

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	193,00

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	193,00

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
2	MUDA ERICA CUPHEIA	06029029	0400	5102	UND	20,0000	1,7000	34,00					
4	SACA 15 KG ADUBO	39029040	0400	5102	SC	3,0000	9,0000	27,00					
1	SAMAMBAIA AMERICANA	06012000	0400	5102	UNID	4,0000	20,0000	80,00					
4	PARAFUSO 01 TIPO GANCHO N 8	73181500	0400	5102	UND	20,0000	0,5000	10,00					
6	BUCHA N 8	73181500	0400	5102	UND	20,0000	0,5000	10,00					
7	CORRENTE IQUATEMI 70	73158200	0400	5102	UND	4,0000	8,0000	32,00					

Cristiane Serpa
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

Patrícia Emmich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2061862-9
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014861			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000371 | C3 9 | R$ 13.445,81

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TREZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

81 CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PARÁ MENEZES

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 06 DE NOVEMBRO 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 23.453.893/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

=037000571= 003000371= 0000041685850=

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: 229729

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
729	31/10/2019	29/10/2021	0	50.000,00	500,00	100,0968610000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
07/11/2019			102,0000 CDICE	50.048,43	50.048,43

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
48,43	IR	2,61	9,02	50.009,02
	IOF-P264	36,80		

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, 07/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/11/2019

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	IBJ00000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	1287
Conta	751603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.590,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa Sousa NF 45

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

Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090864263684441

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000045

Data e Hora da Emissão: 10/11/2019 10:40:09

Código de Verificação: [illegible]

CERTIFICADO: 1826190096117185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665580272

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-68 Inscrição Municipal: 2007818

Endereço: TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 - BAIRRO TAPANA (COARACI) - CEP: 66825165

Município: BELEM UF: PA Email: sousa.estofados.1@gmail.com Telefone: (91) 81376388

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: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 32393800

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFORMA DE CADEIRAS TURQUAY E SOFÁS CAMAS REFERENTE A 12 ITENS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFORMA	1	3.590,00	3.590,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.590,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.590,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 14/11/19

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$ 3.590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.590,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mês de competência: 11/2019
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1406 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SO/Serviço realizado.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 11/11/19

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	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 17:03
Código de Barras	34191125159014735000484346640000680700000247791
Descrição	Pgto Antibióticos NF 160136
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101101133669869
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	11/11/2019 17:03:22
Valor Nominal	2.477,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.477,91 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090886301320447

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H
ITAJAI ITAIPAVA
Fone: 4733464104 Fax: SC CEP 88316 - 009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160136
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 1005 4396 3500 0456 5500 1000 1601 3611 3691 6000

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	342190150050525 10/10/2019 15:40:39

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	10 - 10 - 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	11 -11 - 2019	2.477,91	002	25 -11 - 2019	2.477,91			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.955,82	346,91	0,00	0,00	4.955,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,82

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
6	VOLUME(S)	ABL		32,522	0,046

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
407	CEFAZOL (cefazolina) 1 g (ev 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	2	387,9100	775,82	775,82	54,31		7,00	
	FCI: 09FEE87A-1C14-47... LOTE: 1806345 QTDE: 2,000 VAL: 1/09/21													
749	VANCOMICINA 500 mg (ev 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	44	95,0000	4.180,00	4.180,00	292,60		7,00	
	FCI: 19220702-D809-4... LOTE: 1076836A QTDE: 44,000 VAL: 30/07/20													

AEREO

14/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

FRETE ARMED-1 [illegible] NAO DEVE SAIR NO VENCIMENTO. SERAO COBRADOS JUROS DIARIOS E DESPESAS D E COBRANCA. 5/ 14 VIA BOLETO BOLIETO BANCO COBRANCA@ABLBRASIL.COM BOAS LAUDOS DOS LO TES DESTA NOTA SERAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 96051815

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 16:59
Código de Barras	34191125232626343000684346640000180700000398650
Descrição	Pgto Antibióticos NF 160224
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101403168660598
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	11/11/2019 16:59:11
Valor Nominal	3.986,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.986,50 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090883747100144

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:59

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 160224
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 1005 4396 3500 0456 5500 1000 1602 2412 2491 6006

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	342190150790776 11/10/2019 15:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DISC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23453830001575	11-10-2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132393831	PA	

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11-11-2019	3.986,50	002	10-12-2019	3.869,25	003	09-01-2020	3.869,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.725,00	820,75	0,00	0,00	11.725,00

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	11.725,00

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
12	VOLUME(S)	ABL		30,485	0,670

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.ALÍQ	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	I.P.I.
023	MEROPENEM 1 g (ev 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	67	175,0000	11.725,00	11.725,00	820,75		7,00	

FCI:[CHCTE]-27DE-4[illegible]4DIC-AICEMFEADMD LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL... 20/02/21

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

AÉREO

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1 [illegible] NAO SERAO EMPA OS VENCIMENTOS. SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS D E COBRANCA. [illegible] P/ 24. VIA BOLETO BOLECY. EMAIL COBRANCA@ABCBRASIL.COM.BR DOS LAUDOS DOS LO TES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.abcbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 35093168

RESERVADO AO FISCO

JS 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	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:13
Código de Barras	34191574291436590852542100880006880700000550000
Descrição	Pgto Araújo Nunes NF 230
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019110102489625461
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13122132000138
Razão Social	ARAUJO NUNES S R C LTDA ME
Nome Fantasia	ARAUJO NUNES S R C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:12:04
Valor Nominal	5.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090856091981831

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000230

Data e Hora da Emissão: 01/11/2019 10:56:07

Código de Verificação: 1828190809113574

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

CPF / CNPJ: 13.122.132/0001-38 Inscrição Municipal: 1978096

Endereço: TRAVESSA ALTAMIRA Nº 3271 CONJ BELA VISTA TERREO BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-130

Município: BELEM UF: PA Email: adrianaalva@marapresentacoes. Telefone: (91) 98146-0355

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 33.453.836/0015-75 Inscrição Municipal: 2677021

Endereço: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº 542 BAIRRO UMARIZAL CEP 66033-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3230-3936

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TANQUE DE ALTA TENSÃO DO RADIUS MOBIL MEDITRONIC MODELO MR-I Nº SÉRIE VALOR TOTAL R$ 5.500,00 PEDIDO DE COMPRA COM SUBSÍDIO DA SEMULFIS BANCO ITAU AG 0604 CC 31259-8

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016

Valor Bruto R$ 5.500,00

ISS - % Valor R$ -

PCC - % Valor R$ -

IR - % Valor R$ -

INSS - % Valor R$ -

Valor Líquido R$ 5.500,00

Dt. lançamento FINANCEIRO 01/11/19

CC-01011160-1001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	5.500,00	5.500,00

PAGAMENTO VOTADO

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
HJB - INDSH

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$ 5.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.500,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/11/2019

Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,

Obrigação Tributária: Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 11/11/19

Adriana da Silva
ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Bruno Castro Ferreira
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

TRAFO DE ALTA TENSÃO FUNCIONANDO.
Serviço Realizado. 04/10/2019
Serviço concluído.

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
04/11/19

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	IBJ00000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 16:28

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	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto ATF Ribeiro NF 1451

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

Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090864996343280

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:07

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5016 - 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 1451

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15191011515229000185550010000014511903260447

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	315190006146677 26/10/2019 12:48:19

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		26/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	29/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	12:46:00

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 - Sem Frete [9]				
	1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente/Próprio				

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 (Pescado M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kg	[illegible]	[illegible]	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Faria
Nutricionista CRN7 84
Hospital [illegible]
INDSH

09/10/19

29/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852435	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO	RESERVADO AO FISCO
I " 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 REP, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 11/11/2019 . Você pagou aproximadamente: R$ 16,80 de tributos federais	Cleucineyde Alves Farias Aux. Administrativo Hospital Ophir Loyola - INDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 29.10.19 HORA 11:40

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:42
Código de Barras	34191090080485178655062766700009980700000322992
Descrição	Pgto Bioline NF 80551
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101106129510524
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	11/11/2019 16:41:39
Valor Nominal	3.229,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.229,92 (Três Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090873470233965

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:54

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. 000080551 SÉRIE 2

Bioline Fios Cirúrgicos

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV NABARRO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237031200

DANFE

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

N. 000080551
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 1037 8444 7900 0152 5500 2000 0805 5110 0844 8806

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	152192578353342 10/10/2019 18:36:33-03:00

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		23.455.830/0015-75		10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.143	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132392938	PA		18:33:00

FATURA

001 09/11/2019 3.229,92								

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
3.229,92	387,60	0,00	0,00	3.229,92

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	3.229,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0504-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,000	5,800

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
AAI5A45	ALGODAO 0 S/AG 150X45CM Lote: 20190005743 Validade: 23/07/2024	30061090	000	6107	UN	48,00	1,290000	61,92	61,92	7,43	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 20190002854 Validade: 08/08/2024	30061090	000	6107	UN	96,00	8,650000	819,20	819,20	74,30	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT36	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 20190001557 Validade: 08/05/2024	30061090	000	6107	UN	192,00	1,180000	226,56	226,56	27,19	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT20	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR2,0-45CM Lote: 20180075511 Validade: 15/12/2023	30061090	000	6107	UN	168,00	1,230000	206,64	206,64	24,80	0,00	12,00%	0,00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 20190002084 Validade: 13/08/2024	30061090	000	6107	UN	96,00	1,180000	113,28	113,28	13,59	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	000	6107	UN	24,00	1,120000	26,88	26,88	3,23	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39905			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 065737
Protocolo: 152192578353343
SOLIC POR NAZARE VIA E-MAIL EM 10/10/19 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$ 161,50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

RESERVADO AO FISCO

Alexandra Nanci Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBSH
15.10.19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

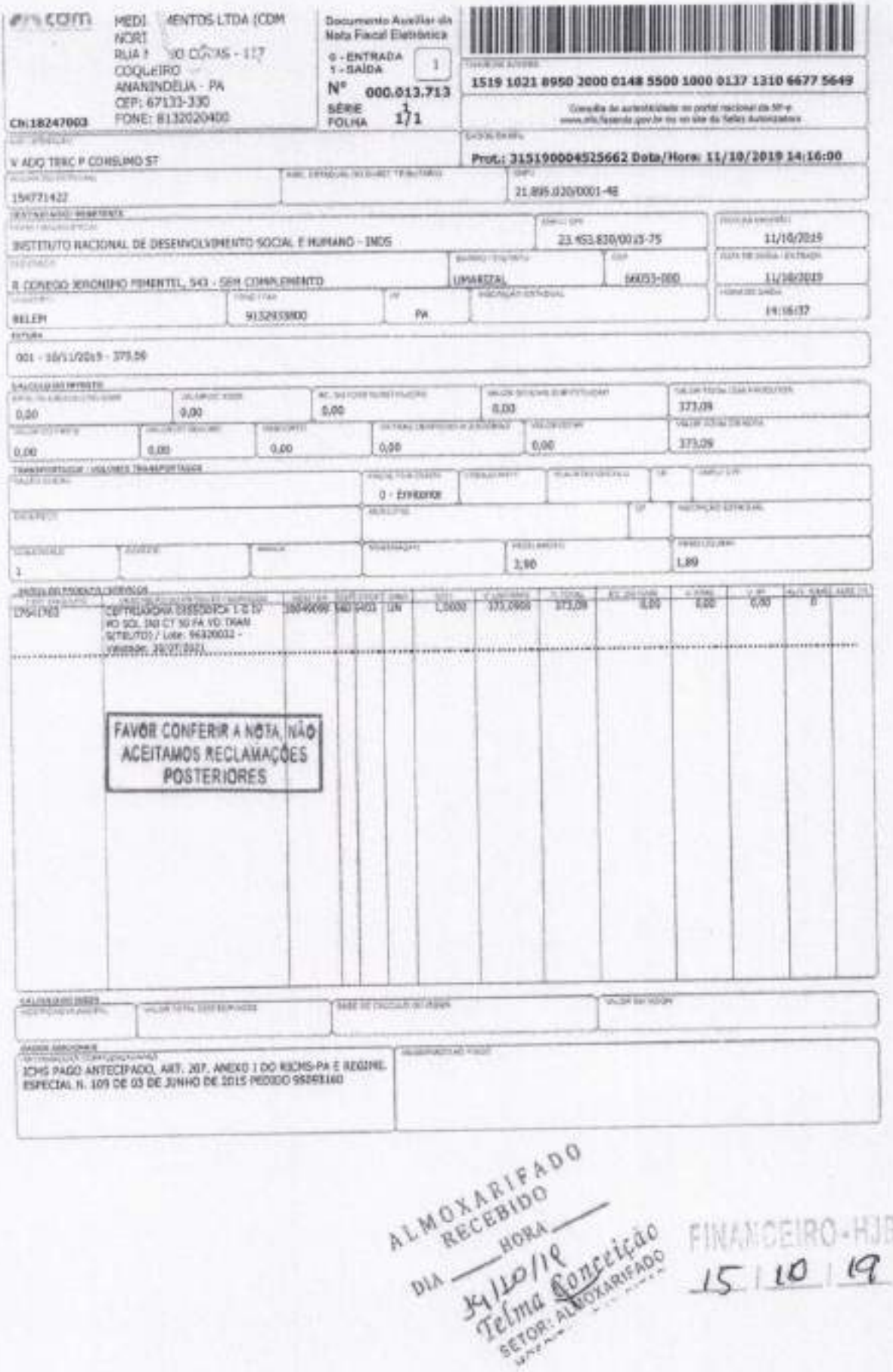
Reemissão de Comprovante

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	IBJ000000941299279363709084931011109 7
Data da Operação	11/11/2019 16:44
Código de Barras	23793055079000094862150002100209180690000037309
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13713
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191031024752954 00
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	11/11/2019 16:44:21
Valor Nominal	373,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 373,09 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Nove Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090874875074523

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:55



MEDI MENTOS LTDA (CDM
NORT
RUA 1 30 CASAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400
Cli:18247003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.013.713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0137 1310 6677 5649

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

V ADQ TRIC P CONSUMO ST

Prot.: 315190004525662 Data/Hora: 11/10/2019 14:16:00

15477422

21.895.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0003-75

11/10/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66053-000

11/10/2019

BELEM

9132933800

PA

14:16:37

001 - 10/11/2019 - 373,09

0,00	0,00	0,00	0,00		373,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,09

0 - Emitente

1 | 1,90 | 1,89

1764763	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G IV PO SOL INJ CT 50 FA VD TRAN S(TELITO / Lote: 96320032 - Validade: 29/07/2021	30049099	140	5403	UN	1,0000	373,0900	373,09	0,00	0,00	0,00	0

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 95283160

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO-HJB
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	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:45
Código de Barras	23793055079000094863947002100205380690000175000
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13722
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103101475862618
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	11/11/2019 16:45:24
Valor Nominal	1.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.750,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090875461484165

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:56

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

Cln:18251939

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.013.722

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0137 2210 7982 5738

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

VENDA ADQ TERCEIROS

Prot.: 315190004563861 Data/Hora: 11/10/2019 17:29:00

154771422

21.895.030/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.483.830/0015-75

11/10/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-000

11/10/2019

BELEM

9132933800

PA

17:29:42

001 - 10/11/2019 - 1.750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

0 - Emitente

1				1,10	0,50

(ELETRUM)(7908)(7907)	ELETRUM 3,75MG CX C/01 FLA 3 5ML (SANDOZ/ NOVARTIS) / Lote: 370 - Validade: 31/07/20 20	30049099	840	5102	UN	10,0000	175,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0

PERECÍVEL

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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$ 1.902,17, DESCONTO ICMS: R$ 152,17, VALOR DA NF:R$ 1.750,00 PEDIDO 95500424

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12:00
14.10.19

FINANCEIRO-HJB
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:46
Código de Barras	23793394079925400002179000002000380680000320698
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1128383
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019091107617256905
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	11/11/2019 16:46:12
Valor Nominal	3.206,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.206,98 (Três Mil Duzentos e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090875964608648

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:56

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99254.000021 79000.002000 3 80680000320698

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 06141804 2/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2019	1128383 03	DM	SER	11/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
86882	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,21
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	09/11/2019
Agência / Código Beneficiário	03394-6/0000020-5
Nosso Número	009/02/540000279-3
1 (=) Valor do Documento	3.206,98
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, 543
66855-000 BELEM

82345350/0815-75
UMARITAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99254.000021 79000.002000 3 80680000320698

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 06141804 2/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2019	1128383 03	DM	SER	11/09/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
86882	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,21
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento	09/11/2019
Agência / Código Beneficiário	03394-6/0000020-5
Nosso Número	009/02/540000279-3
1 (=) Valor do Documento	3.206,98
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, 543
66855-000 BELEM

82345350/0815-75
UMARITAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação CSP901 **Ficha de Compensaç**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370908793189771 93
Data da Operação	11/11/2019 17:01
Código de Barras	23793394079928700000632000002009380690000364984
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1139951
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101406175927813
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	11/11/2019 17:00:53
Valor Nominal	3.649,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.649,84 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090884775380953

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
RUA 28 DE SETEMBRO 1072 Bairro:REDUTO
Fone: 91-40003190 CEP:66.055-000
BELEM-PA/PA Home:
Email: vendas@imperadordasmaquinas.com.br

2º Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000111957
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 1015 3400 9400 0115 5500 1000 1119 5710 0000 0062

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190006619093 31/10/2019 10:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.077.203-3

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
15.340.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1040941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543	UMARIZAL	66.055-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**
BELEM-PA	91-32393819	PA	ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:12:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
675,00	114,75	0,00	0,00	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0000000001	VL			0,000	0,000

Dados

Deposito Bancario

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/ST	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
121040	21343	RECEIVER SPRINGER CARRIER SPACE INTRONICS + CABO 79037172	92328010	200	5.102	PC	3,0000	80,00	240,00	240,00	40,80	17,00	0,00
010484	10804	PLACA ELETRONICA SPRINGER CARRIER DO DISPLAY 2U1203399157	84139090	000	5.102	PC	3,0000	140,00	420,00	420,00	71,40	17,00	0,00
022017	22017	DISPOSITIVO SUSER DE PROTEÇAO PARA PLACE REFRIG.MODELO CRT40A	85363090	000	5.102	UN	1,0000	15,00	15,00	15,00	2,55	17,00	0,00

GARANTIA DE 90 DIAS DADO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 11/11/19

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01520.033.328-6	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond Pagto: Deposito Bancario Endereço de Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055000, BELEM-PA, PA Colaborador: O RONALDO COELHO E DONA DE CASA COND.PGTO.DEP.Ban BANPARA Ag.011 C/C.306.774-2 ORDEM DE COMPRA Nº: 2586/2019 - 0 Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS: 114,75(17,00%) - Tot.IPI:0,00(0,00%) - Tot.PIS:4,39(0,65%) - Tot.COF:20,25(3,00%) - Total: 139,39(20,65%)	

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000111957
SÉRIE 001

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2068852-3
Hospital Ophir Loyola

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:31
Código de Barras	23792997009000001462263001407707880690000076800
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 61019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101406171195755
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	11/11/2019 16:30:44
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	11/11/2019
Autenticação	637090866724777731

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:08

FORTE DO PESCADO
Delicatessen de Frutos do Mar
CAIS DO PORTO, 4 SOCIAL, PQ VER-O-PESO
FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO, 1555B, Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32486600 CEP:66.060-000
BELEM/PA - Home WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000061019
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0610 1910 0002 8440

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004471097 11/10/2019 74:8:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	11/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	11/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	07:48:24

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 [1]	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

Duplicata

01 15/11/19	768,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000199	2199	(219) COXA E SOBCOXA DE FRANGO C/P (EP 2910) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	6.102	KG	120,0000	6,4000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJD
15/10/19

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJDKH

11/10/19
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
Ped.: 259586 Vend: 00032-ASMINEDY GOMES 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%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000061019
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:19
Código de Barras	42297048060002362081822735656021980700000018520
Descrição	Pgto Fribel NF 2863545
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019110704594663203
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	11/11/2019 16:18:56
Valor Nominal	185,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 185,20 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090859637287613

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:02

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2963545
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1106 0355 4300 0120 5500 3002 9630 4511 1299 5333

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

NATUREZA DA 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	315190007080228

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.463.830/0015-75	04/11/2019
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	05/11/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	22:35

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.	
1	11/11/2019	185,20	0,00	422

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	185,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO CUSTEIO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		OTE4226		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,00	10,00

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
100144	CHARQUE PA SKG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	10	18,52	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Miguel Figueiredo
Almoxarife de almoxarifado
Hospital Ioan Brito
IHPCIS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
11/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA:144192 - HOSPITAL IOAN BRITAR
PRAZO:6 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARREG.:90038
PEDIDO:4272038243
NUM. TRANS.:5256942
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 118 ANEXO I RICMS-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	IBJ00000094129927936370908793189771 93
Data da Operação	11/11/2019 16:58
Código de Barras	00190000090109599900700039815170180700000015000
Descrição	Pgto Health Tec NF 107795
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191011071424143 10
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4238160000124
Razão Social	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Nome Fantasia	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4238160000124
Razão Social	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Nome Fantasia	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO . INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:55:53
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	11/11/2019
Autenticação	637090882873033315

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 107795 Série RPS, emitido em 11/10/2019

Número da Nota	00107795
Data e Hora de Emissão	11/10/2019 11:19:30
Código de Verificação	MYI6-XNYM

201910110242801500001234

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.238.160/0001-24** Inscrição Municipal: **3.020.960-2**

Nome/Razão Social: **HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**

Endereço: **R TERESINA 00206 - VILA BERTIOGA - CEP: 03196-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NAC DE DESEN SOC E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANIPULACAO DE FORMULAS MAGISTRAIS CONFORME RECEITA MEDICA RECEBIDAPEDIDO No 474621

VALOR LIQUIDO: R$ 150,00

FATURA(S):
Título: RPS107795 Vencto: 10/11/19 Valor: R$ 150,00

NFS-e EMITIDA CONF ART 156 INC III CONSTITUICAO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ART 1 PARAG 2 ITEM 4.07 DA LISTA DE SERVICOS ANEXA A LEI COMPLEMENTAR E LEI 13021 DE 08/08/2014 ART 2o. E 3o. QUE DISPOE SOBRE O EXERCICIO E A FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES FARMACEUTICAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

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

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	150,00	2,00%	3,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 107795 Série RPS, emitido em 11/10/2019; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

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. Vencimento 11/10/19

C.C. 01022110 - 100%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/10/2019
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITTER

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 17:00
Código de Barras	03399939583850000000513568201019880700000048600
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 9370
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019102305332381027
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	11/11/2019 17:00:02
Valor Nominal	486,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 486,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090884234443511

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:59

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 09 ARMZ 02
PQ. IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP: 74965-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0009378 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5219 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0093 7912 6050 1954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152192586867642 14/10/2019 09:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	14/10/2019
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	13/11/2019	486,00	002	25/11/2019	486,00			

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
972,00	116,64	0,00	0,00	972,00

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	972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR PADRÃO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
111	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00	CAIXA	HOSPDROGAS		98,640	98,640

DADOS DO PRODUTO / 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
021.0009	AGUA PARA INJECAO - 10ML BFS Marca: BQ UIPCES: VK 11772024/0495 Valid: 25/06/2021	1911828	30049099	500	6108	UN	7.200,00	0,135	972,00	972,00	116,64	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS
24 | 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
Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:001475 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr.Pedido: 87277
Pedido Sistema: - 0910/RED U 05/09/19 08:1

RESERVADO AO FISCO

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.

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITALAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 16:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000306774-2

Valor	R$ 675,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Imperador das Máquinas NF 111957
Autenticação	637090856952604906

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:46

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	IBJ00000094129927936370908493101111097
Data da Operação	11/11/2019 16:35
Código de Barras	34191573870828506437711526550006680680000071800
Descrição	Pgto I.S. Costa NF 1407
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101001114671307
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18031325000105
Razão Social	ITALO SEIXAS COSTA
Nome Fantasia	ITALO SEIXAS COSTA
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	11/11/2019 16:35:17
Valor Nominal	718,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 718,00 (Setecentos e Dezoito Reais)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090869554616248

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:52

REMESSA DE I.S. Costa Central Telemedicina DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 718,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.407
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I. S. Costa Central Telemedicina
Avenida Bernardo Sayao, 785 - Qd. 46 Lt. 06
Centro - 76310-000
Rialma - GO Fone: 6262-2256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.407
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1018 0313 2500 0105 5500 1000 0014 0712 5902 5949

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/Recebida de Terceiros	152192577385431 - 10/10/2019 14:04:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.646.631-3		18.031.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		14:02:30

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 09/11/2019
Valor R$ 718,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA CONFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00

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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
PRO00057	CABO LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL ADULTO CEST: 13.014.00	90189099	1102	6102	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-001-04	LARINGOSCOPIO CONVEN REUT. LAMINA NB.4 ADULTO GRANDE - LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL REUTILIZAVEL CEST: 13.014.00	90189099	1102	6102	UN	4,00	83,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001	LB-100-elY LARING BLADE LAR CURVA CONVC (HALOGENA) NB 5 NAO ESTERIL - Lote: 170113A	90189099	2102	6102	UN	1,00	83,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DR. ALBERTO RIBEIRO-HRS
10/10/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CEST: 13.014.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fiscal.hjb@rsdsh.org.br Inf. Contribuinte: PEDIDO ATENDIDO A 0 91674858.1 CONTATO 2145096 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 2-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Contenha a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força do decisão no STF no ADI n. 5464. *Produto destinado a Consumidor Final.	

Impresso em 10/10/2019 as 14:54:25

v. 4.01 - Powered by Oneexperience S/A © 2019 - www.one.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	IBJ000000941299279363709084931011109 7
Data da Operação	11/11/2019 16:10
Código de Barras	81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6
Valor do pagamento	R$ 3.969,41 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	11/11/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic. ISS Comp 10/2019
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090854223855048

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:37

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/PTS
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	10/2019	11/11/2019	3.969,41	3.969,41	0,00	3.969,41
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				983093		112.781,81

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 983093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7684

SCM SERVICOS MEDICOS: 2019344
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME: 2019850
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3240
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA: 39122
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal de NFSe

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	3.969,41

81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6

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/PTS
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	10/2019	11/11/2019	3.969,41	3.969,41	0,00	3.969,41
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				983093		112.781,81

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 983093 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7684

SCM SERVICOS MEDICOS: 2019344
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME: 2019850
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 3240
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA: 39122
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal de NFSe

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	3.969,41

81620000039-5 69410511201-5 91111791911-6 00000983093-6

Autenticação Mecânica

Maiara Craxo
Maiara Craxo
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	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:11
Código de Barras	81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	11/11/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto ISS s/Movimento Comp 10/2019
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090854750577703

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:38

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/OMT
Inscrição Municipal: 267782-1	Competência: 10/2019	Vencimento: 11/11/2019	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

Observações

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

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **10/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2

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/OMT
Inscrição Municipal: 267782-1	Competência: 10/2019	Vencimento: 11/11/2019	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

Observações

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

Pagável na rede autorizada

Declaro que durante o presente mês de **10/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	11/11/2019	Valor do documento	23,10

81670000000-2 23100511201-7 91111785267-1 78210190000-2

Autenticação Mecânica

Maiara Crava
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	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:21
Código de Barras	23791518029931200000543002600005180700000298500
Descrição	Pgto Line Life NF 82419
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110803620555962
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1197835000146
Razão Social	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD MED
Nome Fantasia	LINE LIFE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	1197835000146
Razão Social	LINE LIFE
Nome Fantasia	LINE LIFE
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES SOC H HOSPITAL JEAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:21:06
Valor Nominal	2.985,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.985,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090860863536273

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:04

RECEBEMOS DE LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MED COS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
/ /		2185 INST NACIONAL DE DES SOC H HOSPITAL JEAN BITAR	5.970,00	Nº 000082419 Série 1
			DATA DA EMISSÃO	08/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS M

AL. DOS TUPINAS 33
PLANALTO PAULISTA
4 ANDAR
SAO PAULO - SP
CEP: 04065-000
(11)3847-1100 FAX: (11)3847-1109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000082419
SÉRIE 1
FL 1/1

3919 1001 1878 3500 0146 5500 1000 0820 4119 0355 7519

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 MERC. ADQ. TERCEIROS		135190743412547 08/10/19 17:50:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
114659720116		01.197.835/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2185 INST NACIONAL DE DES SOC H HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	08/10/2019
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 .			08/10/2019 17:50:09

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
BELEM	UMARIZAL	913239380	PA		66055-000

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
082419	5.970,00	0,00	5.970,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC	VALOR	NÚMERO	VENC	VALOR	NÚMERO	VENC	VALOR
001	07/11/19	2.985,00	002	09/12/19	2.985,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VLR. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GC-143	GELITA-CEL STANDARD 100 X 2 EMOM RMS 10500/9400 / LOTE60 L 54000 / DC	96039029	060	6.108	UN	30,000000	199,000000	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 11:20
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 217,00
PACIENTE BENEFICIADO 9000107-1
ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO I, ART 14 DO RICMS/96, CONFORME ITENS DA LISTA DO CONVÊNIO ICMS 01/99
ALIQ. DE IPI REDUZIDA A ZERO CONF. DECR. 2003/09
CONDIÇÃO: 170 PEDIDO: 000159

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
22 / 10 / 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/19 17:50:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:43
Código de Barras	00190000090285706000400001448174780680000037080
Descrição	Pgto LN Distribuidora NF 8375
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101006115022719
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	11/11/2019 16:43:24
Valor Nominal	370,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 370,80 (Trezentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090874276484665

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:54

RECEBEMOS DE — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.375
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 000.008.375
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0083 7510 4357 7930

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
315190004379645 10/10/2019 14:04:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:05

FATURA

001 09/11/19 370,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	370,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**370,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
214324	SOL. RINGER SIMPLES 500ML EP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	120	3,09	370,80	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 49,87
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 74ADF2330 - Fab.: 09/06/2019 - Val.: 09/05/2021

FINANCEIRO-HJB
15 | 10 | 19

Cleucineydos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:30
DIA ___ HORA ___
11. 10. 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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 49,87#49,87#IPT PEDIDO BIONEXO 99035835.1	RECLAMAÇÕES 3225-4223 [illegible]@hotmail.com

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 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	383
Conta	197043
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais)
Descrição	Pgto Lunes Tour Fat 67427

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

Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090861534940292

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:05

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.068.609/0001-06 — Insc. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8549 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067427	357,00	21/10/2019	05/11/2019	

Encargos p/dia de R$ 0,21 após 05/11/2019 Multa de R$ 7,14 após 05/11/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: MARILZA CASTRO
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3633 / 3936
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:
Impresso em 21/10/2019 12:19:39
Praça de pagamento:

Valor por extenso Trezentos e Cinquenta e Sete Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001906-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00190.650382 31970.430000 1 80640000035700**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 06/11/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.068.609/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
21/10/2019	FT00067427	DM	N	21/10/2019

Nosso Número: 109/00001906-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 357,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos o/dia de R$ 0,21 após 05/11/2019
Após 05/11/2019 cobrar multa de R$ 7,14

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

C.C. 01035030-100%

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELÉM PA

23.453.830/0015-75
109/00001906-5
Código da Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 17:04
Código de Barras	10492824764400010004811593380048480690000012780
Descrição	Pgto M do R C da Gama NF 1011
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20191029034266828l5
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	11/11/2019 17:04:21
Valor Nominal	127,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 127,80 (Cento e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090886885538456

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 12:10

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 000.001.011
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 7141 3200 0197 5500 1000 0010 1113 1667 9945

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	315190006383216 29/10/2019 16:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
152630180		08.714.132/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	30/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1011 - Valor Original: R$ 127,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 127,80

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/11/2019
Valor	127,80

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	26,32 (20,59 %)	127,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80

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	CBENEF	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	ACUCAR EM SACHET CRISTAL REFINAMAIS 2GX5KG Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$0,88 - Trib aprox: R$ 0,13 Fed, 0,51 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F7W1D7 Val Apros Tributos: 0,88 (11,28%)	17019900	0703	5405	CX	1,0000	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AZEITE DE OLIVA VILA REAL 200ML Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$25,44 - Trib aprox: R$ 5,04 Fed, 20,40 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 Val Apros Tributos: 25,44 (21,20%)	15081000	0102	5102	UNID	8,0000	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Universitário
UFPA

30/9/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
31/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional não gera crédito fiscal IPI. Pagamento através de boleto bancário, ordem de compra n 2552/2019-0. Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$26,32 - Trib aprox: R$ 5,17 Fed, 20,95 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	

Recebemos de M DO R C DA GAMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2019 Dest/Reme: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 127,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.011
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2019 16:34:39 - SULPROC

Desenvolvido por Sulprog Sistemas (42)-3224-3417

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:41
Código de Barras	34191090081568052164633850220006580700000294065
Descrição	Pgto Mercúrio NF 415103
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019102504362861887
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:40:09
Valor Nominal	2.940,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.940,65 (Dois Mil Novecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090872584298282

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Alice Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Laviandia - 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 000.415.103
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4151 0310 1084 8177

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		315190005972575 25/10/2019 07:10:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ST DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		07:13:51

FATURA/DUPLICATA

001	09/11/19	R$ 2.940,65

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	2.940,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
22	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	261,856	253,651

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	23,513	12,00	282,16	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	12,29	245,80	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	67,624	14,00	946,74	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 1 CX	02023000	040	5101	KG	22,514	14,30	321,95	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 8 UN	16010000	060	5405	KG	20,000	10,95	219,00	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

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDISP 07

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): 23049 SIF 4554 25/10/2019 07:07
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: 198463 CARRO-2 Pedido: 19139380 Cliente: 9744 Motorista: MARCIO DE FREITAS BENTES Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

29 10 19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/10/2019,Valor Total: R$2.940,65. 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 000.415.103
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	IBJ000000941299279363709087931897719 3
Data da Operação	11/11/2019 16:53
Código de Barras	00190000090261013100100000759175680680000049320
Descrição	Pgto Papel & Cia NF 10487
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101500198330783
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:52:50
Valor Nominal	493,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 493,20 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090879948663556

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:57

COMERCIO DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2019 - DEST / REM: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 493,20

VIA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000010487 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 5182 7700 0130 5500 1000 0104 8710 1104 8717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004411188 10/10/2019 16:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
154354589 | 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 10/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3239-3871
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:47:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2019	493,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6031	COPO 300ML BRANCO PCT C/ 100UND COPOBRAS	39269090	0400	5102	PC	120,00	4,11	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 91131318.1. Patrimonial: 138643

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	IBJ00000094129927936370908493101110 97
Data da Operação	11/11/2019 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	6571
Conta	92847
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 25,46 (Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto RDP Rodrigo Frohlic

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

Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090862324001349

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:06

Número:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 31/out/19

Nome do Profissional: Rodrigo Fröhlich

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Administrativa - HJB

Finalidade e/ou Itinerário: Reunião de alinhamento para prestação de contas SESPA/Contábil

Data de início: 01/out/19 Data de término: 31/out/19

Data	Tipo	Descrição	Valor
17/10/2019	ALI	ALIMENTAÇÃO	16,00
17/10/2019	COM	COMBUSTÍVEL	9,46

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	16,00
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	9,46
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Tipo:
ALI = Alimentação
COM = Combustível
MESC = Mat Escritório
EST= Estacionamento
COD = Condução
COR = Correio
PAS = Passagem Aérea
TAX = Táxi
DIV = Diversos
MATL = Material Limpeza
CCOZ= Copa e Cozinha

Total das Despesas	25,46
Adiantamento Recebido	
Saldo Fundo Fixo	
	25,46

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente da Área:	Diretor da Área:	Gerente Financeiro:	Diretor Financeiro:
Rodrigo Fröhlich Gerente Financeiro INDSH CPF/MF 20698626 Hospital Jean Bitar				Gerente Financeiro INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Lorenção
Diretor Executivo
INDSH CRA 609
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
11 / 11 / 19

C.C. 010335030-200-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637090849310111097
Data da Operação	11/11/2019 16:16
Código de Barras	23793708082000087092151001700106180690000213784
Descrição	Adiantamento Refrigeração Dufrio NF 69365
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110706605147269
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1754239000110
Razão Social	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA
Nome Fantasia	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 16:16:07
Valor Nominal	2.137,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.137,84 (Dois Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090858117133903

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 09:49

RECEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NFE** Nº 000069365 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV GENERAL MAGALHAES, 333-255 277
REDUTO
BELEM-PA
66053110
(91) 3205-7300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000069365
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1919 1101 7542 3800 2678 5500 1000 0693 6510 0006 0962

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	315190007488188 07/11/2019 17:32:54

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
158274636		07542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23453830001S-75	7/11/2019
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	CHAMINEL	66055000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
BELEM	91-32393800	PA	ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,45

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	19,39	0,00	2.137,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest./Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			55,50	50,50

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
10/11/2019	2.137,84

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002190 23	MANG 2000G SPLIT CRISTAL 1/2 K 20M (METRO) Ref. 25 MVA:0,00 BaseST:2,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	28173900	041	5.922	MT	10,00	2,07	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	CONF BOI 10000 220V TRIPHASE MAURICIO Ref. 80A5810BND MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00 PCI:7b02AM2A-F1R0-4E10-9B1D-2DF7B61B4E1C	84143011	041	5.922	PC	2,00	383,80	1.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11548	FITA PTC S/ADESIVO 100MMX50M BRANCO (CX 100)25440) Ref. 100MM X 50M MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	39180320	041	5.929	RL	10,00	2,84	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000778 20	MACANICO BARRIL SOLTEIRO(U PROFUNDO (MAT) Ref. AQUISEARO MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00 PCI:a8673EA6-B1E0-4EDF-9535-5D5B5D9BCE2	8468C800	041	5.922	UC	1,00	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	CAMI COBRE BOB 1"32 12,70 1/2 5,242 Ref. 12,7MM,T2CB MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrST:0,00vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00	74112010	041	5.922	MU	2,00	68,72	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Logistica
DATA 11 / 11 / 19

Andreia Pittlich

330

Pag 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	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 17:02
Código de Barras	00190000090312890600903129748178180680000060375
Descrição	Pgto Souza Franco NF 5609
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101004114818638
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	11/11/2019 17:01:41
Valor Nominal	603,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 603,75 (Seiscentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090885198972765

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 12:08

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 000.005.609
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 000.005.609
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1009 5296 3900 0133 5500 1000 0056 0915 2939 0006

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	315190004378445 10/10/2019 13:56:31

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	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3938	PA		13:55

FATURA/DUPLICATAS

Numero	99252641
Vencimento	09/11/2019
Valor	603,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 76,14 (12,61%) | Tributos Federais: 41,40 (6,86%) | Tributos Estaduais: 34,74 (5,75%) | 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**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.385	PROT UNE 0,2% (ACIDO PARACETICO) 5 LITROS - LT PA681206/19-1 VAL 06/2021	29159060	0103	5.102	FR	3,000	99,70000	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10091	AGULHA HIPO 30G3 CX 100UND - LABOR IMPORT - LT 24110319 VAL 10/2021	90183118	0102	5.102	CX	3,000	5,25000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600107	UROTEST RENYLAB (TESTE RÁPIDO) - CX C/ 50 TESTES - LT 19082045 VAL 04/2020	38220090	0103	5.102	CX	3,000	96,50000	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TEXTO VINCULADO A NOTA
3439

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. SÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%	

FINANCEIRO-HJD
15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/10/19 HORA
Telma Conceição
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	IBJ0000009412992793637090879318977193
Data da Operação	11/11/2019 17:02
Código de Barras	34191090080692198113753449410009380680000030654
Descrição	Pgto Techfix NF 254865
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101103130245030
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 Secador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2019 17:02:21
Valor Nominal	306,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 306,54 (Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/11/2019
Autenticação	637090885629602189

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 12:09

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP 66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000254865 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 1007 0845 4800 0106 5500 2000 2548 6510 0254 8665

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004414278 10/10/2019 17:02:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-8366

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
5239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:02:25

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00254865	306,54	0,00	306,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/11/2019	306,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,54	52,11	0,00	0,00	306,54

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	306,54

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
21087	SILICONE ACT INC 280g - TEKBOND	35061090	000	5102	UN	26,000	11,79	0,00	306,54	306,54	52,11	0,00	17,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.10.19 HORA 11:30

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 11.10.19.
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARLINHO-PUBC.
Val.: aprox. dos tributos R$94,26 (30,75%) 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, elatricos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PCs 2221 / 0049 - 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2019 17:02:25

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: 230238

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
729	31/10/2019	29/10/2021	0	45.000,00	450,00	100,1356320000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/11/2019			102,0000 CDICE	45.061,03	45.061,03

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
61,03	IR	5,08	17,51	45.017,51
	IOF-P264	38,44		

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: 0037/00015-000416858-5

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, 11/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/11/2019

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370917325794161 98
Data da Operação	12/11/2019 16:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2

Valor	R$ 3.590,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 45
Autenticação	637091733589416951

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000045

Data e Hora da Emissão: 10/11/2019 10:40:09

Código de Verificação: [illegible]

CERTIFICADO: 1828198096117148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665880272

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-88 Inscrição Municipal: 2007818

Endereço: TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 - BAIRRO TAPANA (COARACI) - CEP: 66825165

Município: BELEM UF: PA Email: sousa.estofados.1@gmail.com Telefone: (91) 81376389

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: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 32393800

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFORMA DE CADEIRAS TUBULAR E BOTÃO CAMAS. REFERENTE A 12 ITENS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	REFORMA	1	3.590,00	3.590,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.590,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.590,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 11/11/19

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$ 3.590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.590,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mês de competência: 11/2019

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM.

Iago Tobias
Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SOL/Serviço realizado.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/11/19

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	IBJ00000094129927936370917325794161 98
Data da Operação	12/11/2019 16:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

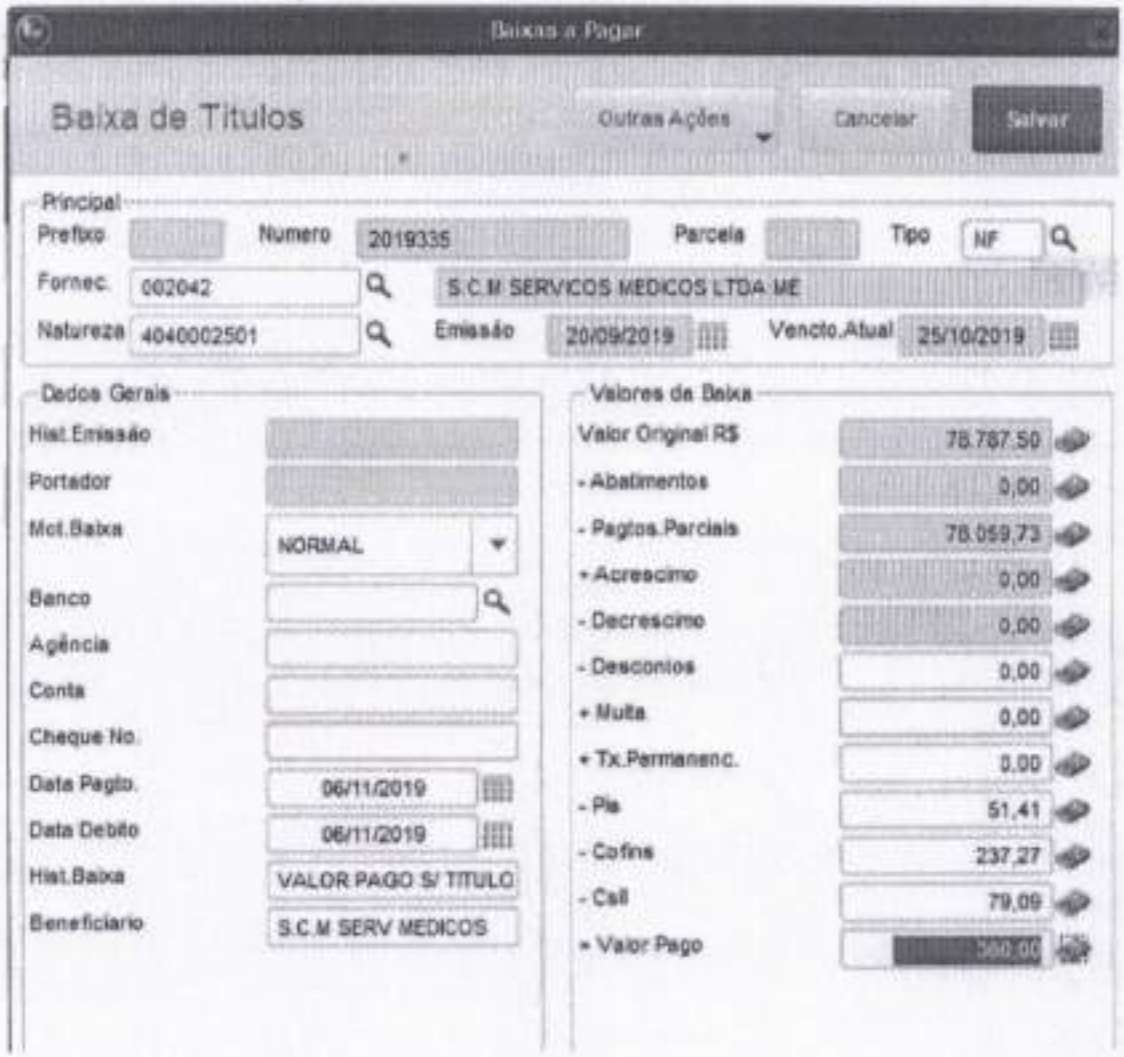
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto SCM Serviços NF 2019335 Residuo pgto a menor

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	12/11/2019
Autenticação	637091734193168325

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:28


Baixas a Pagar
Baixa de Títulos
Outras Ações
Cancelar
Salvar
Principal
Prefixo
Numero
2019335
Parcela
Tipo
NF
Fornec.
002042
S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Natureza
4040002501
Emissão
20/09/2019
Vencto.Atual
25/10/2019
Dados Gerais
Hist.Emissão
Portador
Mot.Baixa
NORMAL
Banco
Agência
Conta
Cheque No.
Data Pagto.
06/11/2019
Data Debito
06/11/2019
Hist.Baixa
VALOR PAGO S/ TITULO
Beneficiario
S.C.M SERV MEDICOS
Valores da Baixa
Valor Original R$
78.787,50
- Abatimentos
0,00
- Pagtos.Parciais
78.059,73
+ Acrescimo
0,00
- Decrescimo
0,00
- Descontos
0,00
+ Multa
0,00
+ Tx.Permanenc.
0,00
- Pis
51,41
- Cofins
237,27
- Csll
79,09
= Valor Pago
380,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/11/2019

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

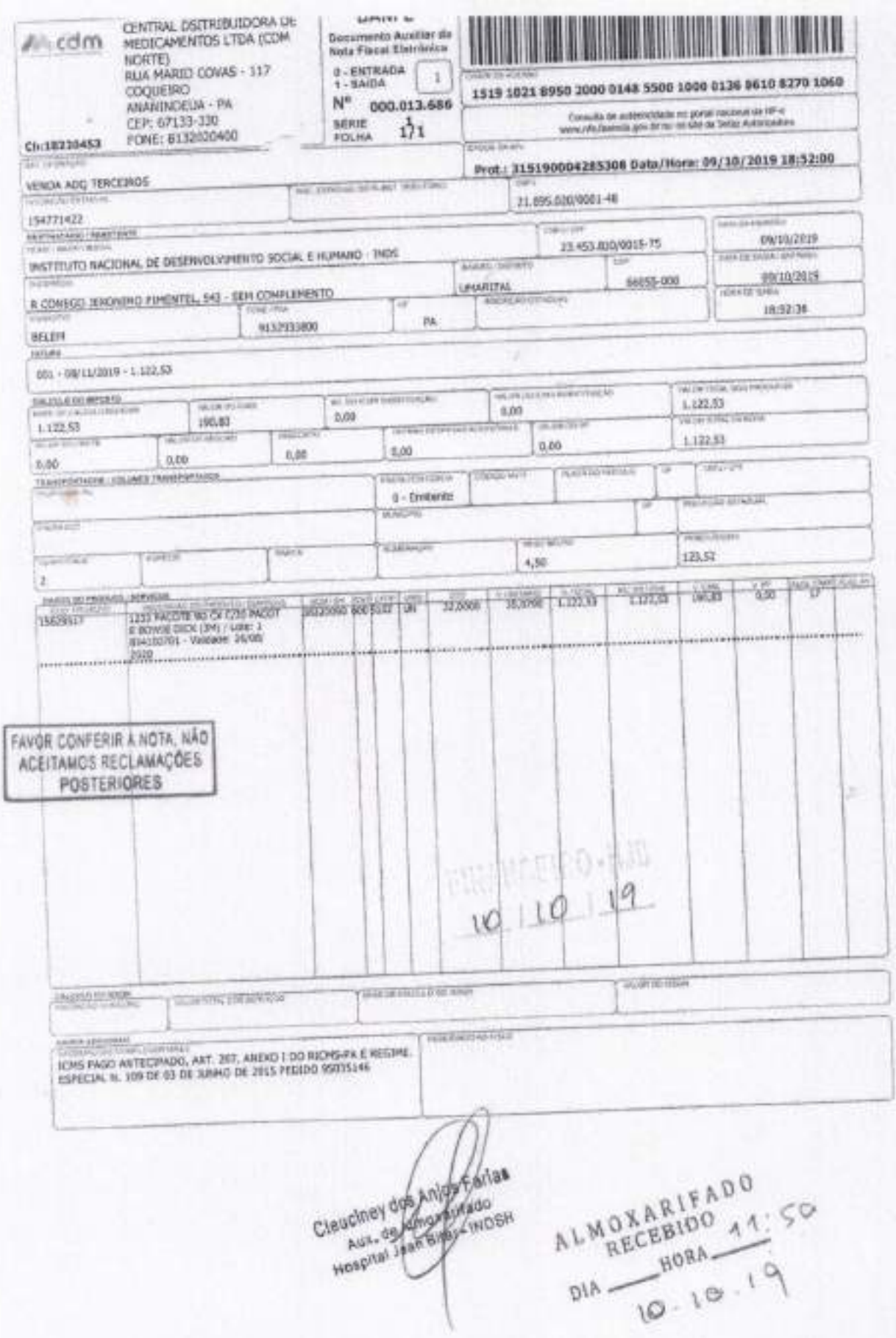
CARD

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:08
Código de Barras	23793055079000094859757002100204680720000115993
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13686
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191030074530744 58
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	13/11/2019 19:08:07
Valor Nominal	1.122,53
Encargos	37,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.159,93 (Um Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092689035716759

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:57



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

Ch:18220453

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0136 9610 8270 1060

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

Prot.: 315190004285308 Data/Hora: 09/10/2019 18:52:00

VENDA ADQ TERCEIROS

154771422

21.895.010/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.810/0015-75

09/10/2019

R CONSEG JERONIMO PIMENTEL 543 - SEM COMPLEMENTO

UMARITAL

66055-000

09/10/2019

BELEM

9132933800

PA

18:52:38

001 - 08/11/2019 - 1.122,53

1.122,53 | 190,83 | 0,00 | 0,00 | 1.122,53

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,53

0 - Emitente

2 | 4,50 | 123,52

15659517	1233 PACOTE 90 CX 1735 PACOT E BOWIE DICK (IM) / Lote: 1 8141007/01 - Validade: 26/08/2020	30220060	600	5,02	UN	32,0000	35,0700	1.122,53	1.122,53	190,83	0,00	0

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RECEBIDO-TJD
10 | 10 | 19

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 95035146

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:50
DIA ___ HORA ___
10-10-19

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=6F12F08E59DB43F1A5B409785DB04E371E4... 09/10/2019

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:07
Código de Barras	23793055079000094859759002100200780720000341880
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13688
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103001453466239
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	13/11/2019 19:07:22
Valor Nominal	3.308,53
Encargos	110,27
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.418,80 (Três Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092688601653395

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:56

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO CUNAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 813620400

Cli:18220545

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.688

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0136 8810 1811 6407

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

Prot.: 315190004285749 Data/Hora: 09/10/2019 18:57:00

VENDA ADQ TERCEIROS

21.695.020/0001-48

134971423

23.453.830/0815-75

09/10/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

LINARIZAL

66055-309

09/10/2019

AVENIDA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL 343 - SEM COMPLEMENTO

18:56:51

BELEM

91229059800

PA

301 - 08/11/2019 - 3.308,53
302 - 08/12/2019 - 3.308,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,06

0 - Emitente

642,96

733,22

44

1158681	BENLYSTA 1 G PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 75 ML (2058 81178) (BAXTER) / Lote: 8819 70 - Validade: 28/03/2022	30049079	1431102	UN	48,0000	41,3800	1.735,20	0,00	0,00	0,00	0	
1784757	TRAMADOL HCL 50 MG/ML(2 ML) SOL INJ IV, IM OU SC AMP C/ 60 AMP(TEUTO) / Lote: 9986071 - Validade: 30/07/2021	30049039	960 5403	UN	10,0000	35,8977	358,98	0,00	0,00	0,00	0	
17645996	MIDAZOLAM (BU) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM/RETAL VD AMB 3 ML C / SAMP(TEUTO) / Lote: 752104 2 - Validade: 02/07/2021	30049099	960 5403	UN	83,0000	6,4405	534,56	0,00	0,00	0,00	0	
17645996	MIDAZOLAM (BU) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM/RETAL VD AMB 3 ML C / SAMP(TEUTO) / Lote: 752104 4 - Validade: 02/07/2021	30049099	960 5403	UN	77,0000	6,4405	495,92	0,00	0,00	0,00	0	
17640945	ACEFALGINA HCL 10,0 MG/ML (1%) SOL INJ VIA EPIDURAL VD TRANS 10 ML C/ 5AMP(TEUTO) / Lote: 6048020 - Validade: 0 7/04/2022	30049099	960 5403	UN	4,0000	24,3800	97,20	0,00	0,00	0,00	0	
SOLFISOD(9%)80 0ML(D	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500ML- BOLSA PLAS. CX C/10 UN (BAXTER) (AZB1323) / Lote: RB285 03 - Validade: 20/05/2021	30049099	960 5403	UN	1.260,0000	2,5200	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0	
ALBUREX 20%(40 0ML)	ALBUREX 20% 1 FA SO INJ (CSL BEHRING) (43396) / Lote: Y80 4211 - Validade: 11/11/2021	3002 1336	960 5403	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	

PERECÍVEL

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES 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$ 1.885,09, DESCONTO ICMS: R$ 150,69, VALOR DA NF:R$ 6.617,06 ; ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10 - 10 - 19. HORA 11:50

FINANCEIRO - HJB
10/10/19

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370926830600788 74
Data da Operação	13/11/2019 19:09
Código de Barras	84870000006-8 87800297201-5 91113109413-3 89502319133-0
Valor do pagamento	R$ 687,80 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Celular 80GB Comp 11/2019
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092689887905983

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:59

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024150 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/11/2019	11/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/11/2019
			Valor a Pagar
			687.80

84870000006-8 87800297201-5 91113109413-3 89502319133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	13/11/2019	687.80	13/11/2019

84870000006-8 87800297201-5 91113109413-3 89502319133-0

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes).Mes
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.

Mandella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 5-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
13 / 11 / 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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:09
Código de Barras	84800000002-2 04490297201-6 91113109412-5 97802319133-7
Valor do pagamento	R$ 204,49 (Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Celular Comp 10/2019
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092689599760406

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:59

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible] 2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/11/2019	11/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/11/2019
			Valor a Pagar
			204.49

84800000002-2 04490297201-6 91113109412-5 97802319133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	13/11/2019	204.49	13/11/2019

84800000002-2 04490297201-6 91113109412-5 97802319133-7

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

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

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

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-0[illegible]26
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
13 / 11 / 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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:08
Código de Barras	84800000000-6 73990297201-4 91113109413-3 98102319133-7
Valor do pagamento	R$ 73,99 (Setenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Moden Comp 10/2019
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092689293061046

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:58

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (Maj
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			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/11/2019	11/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/11/2019
			Valor a Pagar
			73.99

84800000000-6 73990297201-4 91113109413-3 98102319133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	13/11/2019	73.99	13/11/2019

84800000000-6 73990297201-4 91113109413-3 98102319133-7

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

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

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIO INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
13 / 11 / 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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:05
Código de Barras	00190000090228322000801487446179780670000043170
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 266111
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101602214345789
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	13/11/2019 19:05:28
Valor Nominal	431,70
Encargos	12,93
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 444,63 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092687470870491

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:54

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561210403401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000256111
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1012 4201 6400 0904 5500 1000 2561 1110 0177 8615

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190045615668 15/10/2019 18:15:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
155629670

CNPJ
12.429.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.830/0015-75	15/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA

001
08/11/2019
431,70

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
431,70	51,80	0,00	0,00	431,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				05.298.144/0001-45

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			1	1

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.
015717	DIMORF (A1) 10MG /ML (MORFINA) C/ 50 AMP. 1ML - CRISTALIA	30044990	000	6108	CX	3,0000	143,900000	431,70	431,70	0,00	51,80	0,00	12,00%	0,00%	3	19030591	01/02/2021	01/02/2019

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

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18/10 HORA 14:10 Luana Conceição RETORNO ALMOXARIFADO

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

95509578.1
Nosso Pedido: 278458 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 21.59. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 278458
Rep.: 000562
Nº da OS — Volumes
000000346375 (P) — 1
Total — 1

RESERVADO AO FISCO

18 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	IB300000094129927936370926830600788 74
Data da Operação	13/11/2019 19:04
Código de Barras	00190000090228322000801487500173180670000139920
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 266125
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191016012129700 70
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	13/11/2019 19:04:19
Valor Nominal	1.399,20
Encargos	41,98
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.441,18 (Um Mil Quetrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092686771805478

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:53

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104401

DANFE

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

N. 000286125
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1012 4201 6400 0904 5500 1000 2861 2510 0922 3956

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
353190045617458 15/10/2019 18:25:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
0774964900290	155629670	12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)			23.453.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1138725136	PA		

FATURA

001 08/11/2019 1.399,20							

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
1.399,20	55,97	0,00	0,00	1.399,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,20

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			4	4

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.
203509	MEROPENEM (GEN) 1G FA - TEUTO	30042099	200	6108	CX	80,0000	17,490000	1.399,20	1.399,20	0,00	55,97	0,00	4,00%	0,00%	80	M0119016A	31/01/2021	01/02/2019

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

Alexandre Nunes Figueiredo
Aux Biar de Almoxarife
Hospital Jose Biar
17/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
95508578.1
Nosso Pedido: 278455 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 181,90. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 278455
Rep.: 000602

Nº da OS	Volumes
000000345371 (G)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

18/10/19

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:07
Código de Barras	23791505079139298005725015424903980720000010225
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10853
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102902420614111
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	13/11/2019 19:06:40
Valor Nominal	102,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 102,25 (Cento e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092688262433828

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:55

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 000.010.853

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0108 5311 9010 8530

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: 315190005971226 25/10/2019 05:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA: 25/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	09/11/2019	102,25									

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
23,70	4,03	0,00	0,00	21,19	102,25

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	**102,25**

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	% Aliq. ICMS	% Aliq. IPI
28	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	3,000	2,85	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	08083000	040	5102	KG	3,000	7,90	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
48	VAGEM	07099300	040	5102	KG	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Nascimento
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CRDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:44
25/10/19

004193

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO:

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:00
Código de Barras	23791505079139302005134015424905680720000009581
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10870
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191029004197597 30
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	13/11/2019 19:00:16
Valor Nominal	95,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 95,81 (Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092684330238422

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:46

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-940
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.870

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1003 8443 7800 0160 5500 1000 0108 7011 9010 8700

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

VENDAS ESTADUAL	315190008296821 29/10/2019 04:28:42

152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	29/10/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	29/10/2019

BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	13/11/2019	95,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

15,80	2,69	0,00	0,00	20,32	95,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95,81**

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	% Aliq. ICMS	% Aliq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,7	3,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADOBINHA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PERA	08083000	000	5102	KG	2,000	7,90	15,80	0,00	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA

RECEBIDO
29/10/19

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:12
Código de Barras	34191817910173427164434897330006880720000130974
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5613
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191113016977337792
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	13/11/2019 19:12:05
Valor Nominal	1.309,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.309,74 (Um Mil Trezentos e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092691496659421

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:03

Rec mos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/10/2019, Valor Total: R$ 1.271,80, Destinatário: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000005613 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132350722	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 0000005613 SERIE: 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 1519 1003 4286 5000 0120 5500 1000 0056 1317 5700 3060 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		315190004238169 09/10/2019 15:03:50
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			23.453.836/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		15:03:50

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	1.271,80

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	286,38	1.271,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS FRD C/ 25 PCT LIMPITO	39019090	0102	5102	FD	24,00	27,50	660,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 50 LITROS FRD C/ 25 PCT LIMPITO	39019090	0102	5102	FD	22,00	27,50	605,00	0,00	0,00	0,00
3	ESPONJA MULTIUSO UNITARIA BRILHUS	68053090	0102	5102	UND	20,00	0,34	6,80	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10 / 10 / 19

Cleuciney dos Anjos Farias
Assessoria Técnica
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 16:00
09.10.19

CALCULO 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 08/11/19 Valor aproximado dos tributos R$ 286,38 Fonte IBPT	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2019 17:50:31

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
31696406634536302

12- Total a Recolher
2.145,36

13- Data de Validade = 14/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000210 453602392019 911143169648 066345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2019 17:50:31

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
02 - CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
04 - Contato/DDD/telefone: 91-32393800
05 - CEP: 66.055-000
06 - Bairro/Distrito: UMARIZAL
07 - Município: BELEM
08 - UF: PA
09 - FPAS: 639
10 - Simples: 1
14 - Qtde Trabalhadores: 1

11- Identificador
31696406634536302

12- Total a Recolher
2.145,36

13- Data de Validade = 14/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000210 453602392019 911143169648 066345383020

Autenticação mecânica

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

Via Banco

362

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:13
Código de Barras	34191817910179838164434897330006180720000159914
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 5623
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111303697172939
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34286500001 20
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	13/11/2019 19:12:58
Valor Nominal	1.599,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.599,14 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092692020254485

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:03

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 11/10/2019, Valor Total: R$ 1.558,75, 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 0000005623
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 0000005623
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1003 4286 5000 0120 5500 1000 0056 2319 1426 1130

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
315190004474096 11/10/2019 08:23:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NO ESTADO 5102		03.428.650/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152512403		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-080	11/10/2019	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		08:23:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	372,86	1.558,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 180 ML BRANCO 25 X 100 TOTALPLAST	39241000	0102	5102	CX	24,00	51,50	1.236,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO MINAPLAST	39241000	0102	5102	PCT	25,00	1,15	28,75	0,00	0,00	0,00
3	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N 8 100 X 1 ALPRATICO	76071990	0102	5102	CX	14,00	21,00	294,00	0,00	0,00	0,00

VISTO
ALMOXARIFE
SUPERVISOR
COSH
11/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

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 10/11/2019 Valor aproximado dos tributos R$ 372,86 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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 18:59
Código de Barras	42297048060005811219400101000123280720000049320
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 101000
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019101500185824690
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	13/11/2019 18:59:04
Valor Nominal	493,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 493,20 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092683635705201

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:39

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 14/10/19

NF-e
Nº 000.101.000
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9130321346
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.101.000
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1010 0010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190004670565 - 14/10/2019 10:59:49

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	14/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:58:05

FATURA

Num.: 101000 V.Orig.: 493,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 493,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20

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 LIQUIDO
1				0,040	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OBS.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008333	MORFINA SULFATO 10 MG COMP DISPERSIVEL A2 L. 18000782 F 01/10/2018 V 01/10/2020	30044900	0 41	5102	CD	30	6,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023062	NALBUFINA 10 MG ML SOL INJ 1ML GENERICO A2 L. 18083/18 F 01/05/2018 V 01/04/2020	30049099	5 41	5102	AM	30	15,19	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14/10/19 HORA Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB 16/10/19

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.: 13/11/2019, Valor: 493,20 Venc : 13 11 19 BIOMEDO 95009578 BANCO SAFRA AG : 04808 C C : 038011210 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EA 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	IB10000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:10
Código de Barras	34191817910159420019697297320000980720000064938
Descrição	Pgto Galhardi Fat 966
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111305698024225
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	13/11/2019 19:10:35
Valor Nominal	649,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 649,38 (Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092690514157397

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:01

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000966

Emissão: 16-10-2019

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

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 41/48 locação firewall

Competência Ref. OUTUBRO/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 635,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. Ident. FINANCEIRO 16/10/19

C.C. 010331-60 - 100%

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000966

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CREA-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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:11
Código de Barras	75691330070100411730302438050011780720000204351
Descrição	Pgto Gleidson NF 12640
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20191015042011945 78
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	13/11/2019 19:11:03
Valor Nominal	1.977,60
Encargos	65,91
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.043,51 (Dois Mil Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092690872126935

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:02

Recebemos de 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: 14/10/2019 Valor Total: R$ 1.977,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.640
Série 001

OPÇÃO Diagnósticos

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1095, PISO A S T 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3092-5115 CEP: 74543-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1003 7388 5400 0168 5500 1000 0126 4019 6027 964

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	152192588542057 14/10/2019 17:55:14

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	14/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453		UMARIZAL	66055-000	14/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800	ISENTO	17:55:11

DUPLICATAS

Número	12640-1-01/01/1
Vencimento	08/11/2019
Valor R$	1.977,60

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	1.977,60
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	1.977,60

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
12					

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
1234	FILTRO DIOP PLUS 85 PP BEIRA DE LEITO Lote: TINC36B00 Val: 02/02/20 Fabric: 06/02/19 T4h aprov. R$ 265,99 Federal e 336,19 Estadual Fonte: IBPT	90189010	0102	6102	UN	12,00	164,80	0,00	1.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOTE 71NF190A00
VAL: 30.05.2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
T4h aprov. R$ 265,99 Federal e 336,19 Estadual Fonte: IBPT BIONEXO 95467364 LOTE DAS 12 UNIDADES 71NF190A00	

Cleucinery dos Anjos Farias
Aux. de Enfermagem
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.10.19 HORA 17:00

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/10/2019 17:55:19

Emissão - Autorização Comercial (62) 3945-0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370926371218536l1
Data da Operação	13/11/2019 17:43
Código de Barras	85820000021-0 45360239201-9 91114316964-8 06634538302-0
Valor do pagamento	R$ 2.145,36 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Adriana Paula de Castro e Silva
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092638108886905

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:31

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 000.022.165
SÉRIE: 1

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Tv. Barão do Triunfo, 3540 SI 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 000.022.165
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 5449 2100 0102 5500 1000 0221 6510 0000 0017

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	315190004385954 - 2019-10-10T14:43:46-03
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	10/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		14:44:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/11/2019	390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,00	66,30		0,00	0,00		390,00
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	390,00

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.AP.TRIB
000826	CAD7011 - Silvercel Na Ant/MCA Hydro Alginate 11 x 11cm (Lote: 20070V001). (Val: 30/09/2021) (Anvisa 80626960024)	30059090	200	5102	UN	10,0000	39,0000	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Belém-PA

11/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pedido: 0503146.1) (Vendedor: Hybrida Para Reclamacoes / Sugestoes:ac@hybridahospitalar.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	IBJ0000009412992793637092637121853611
Data da Operação	13/11/2019 17:44
Código de Barras	85820000022-8 07240239201-6 91114316963-0 80634538302-8
Valor do pagamento	R$ 2.207,24 (Dois Mil Duzentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Lucival Braga de Lemos Junior
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092638401074700

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:31

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2019 17:50:57

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

31696380634538302

12- Total a Recolher

2.207,24

13- Data de Validade = 14/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000228 072402392016 911143169630 806345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2019 17:50:57

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

31696380634538302

12- Total a Recolher

2.207,24

13- Data de Validade = 14/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000228 072402392016 911143169630 806345383028

Autenticação mecânica

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370926371218536l1
Data da Operação	13/11/2019 17:44
Código de Barras	85850000046-0 30200239201-7 91113315960-7 17434538302-8
Valor do pagamento	R$ 4.630,20 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	13/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Willian dos Santos Ferreira
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092638859045011

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:32

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2019 16:46:50

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
31596017434538302

12- Total a Recolher
4.630,20

13- Data de Validade = 13/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000460 302002392017 911133159607 174345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2019 16:46:50

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
31596017434538302

12- Total a Recolher
4.630,20

13- Data de Validade = 13/11/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000460 302002392017 911133159607 174345383028

Autenticação mecânica

José [illegible] Júnior
Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
UHOSH

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:10
Código de Barras	03399939583850000000513529101019880670000677993
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 9345
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019102301333474463
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	13/11/2019 19:09:59
Valor Nominal	6.779,93
Encargos	111,86
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.891,79 (Seis Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092690164312901

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:00

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARAZ 02
PQ. EN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74965-394 – 6240121100
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0009345 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5219 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0093 4517 9130 5550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152192580260219 11/10/2019 13:59:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

15/10/19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	11/10/2019
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	08/11/2019	6.779,93	002	22/11/2019	6.779,92			

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
13.559,85	1.627,18	0,00	0,00	13.559,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,85

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
158,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.432,885	1.183,861

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
[illegible]	GLICONATO DE CLOREXIDINA SOL C/ TENS ATIVO 2% FR 100ML Marca: VIC PHARMA MS: NOT SISBUFICADA Valid: 30-04-2021	M25273	30049099	500	6108	UN	300,00	1,90	950,10	950,00	114,00	0,00	12,00	0,00
[illegible] ✓	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF Marca: EQUIPL EX. MS: 11772030010792. Valid: 19/04/2021	1915276	30049099	500	6108	UN	2.100,00	1,685	3.538,50	3.538,50	424,62	0,00	12,00	0,00
[illegible] ✓	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF Marca: EQUIPL EX. MS: 11772030010895. Valid: 25-09-2021	1915294	30049099	500	6108	UN	2.310,00	1,685	3.892,35	3.892,35	467,08	0,00	12,00	0,00
[illegible] ✓	AGUA PARA INJEÇÃO 500 ML-SF Marca: EQU IPLEX. MS: 11772000240404. Valid: 25-08-2021	1914732	30049099	500	6108	UN	168,00	2,50	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
[illegible] ✓	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML-SF Marca: EQUIPL EX. MS: 11772040010409. Valid: 15-09-2021	1915241	30049099	500	6108	UN	1.648,00	1,80	3.198,00	3.198,00	383,76	0,00	12,00	0,00
[illegible]	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C/50 UND Marca: OLIMED MS: 80273490010. Valid: 31-05-2024	GD19-034	63079010	500	6108	UN	124,00	4,00	496,00	496,00	59,52	0,00	12,00	0,00
[illegible]	ALCOOL 70% FR 1L - ITALA Marca: JALLES NUNCIADO MS: 32419000440119. Valid: 20-08-20 [illegible]	19 238-70	38089420	500	6108	UN	300,00	3,35	1.005,00	1.005,00	127,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor ICMS Partilha UF Destino: 677,09 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobrança: BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante (0267)9 - CESAR MIGUEL MACHADO DE OLIVEIRA
Nr.Pedido: 87257
Pedido Bionexo - 0[illegible]

24 10 19

Liniquer Cardoso
Gestor Almoxarifado
HOSPITAL SANATAR

RESERVADO AO FISCO

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.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.10.19 HORA 17:00

660,00

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:01
Código de Barras	00190000090253682500900000243170860680000197400
Descrição	Pgto Hybrida NF 22136
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101503189566153
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	13/11/2019 19:00:46
Valor Nominal	1.974,00
Encargos	15,80
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.989,80 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092684678988318

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:47

RECEBEMOS DE Hybrida Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.022.136 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Tv. Barão do Triunfo, 3540 SI 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 000.022.136
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 5449 2100 0102 5500 1000 0221 3610 0000 0015

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 Mercad. Susbst. Tribu		315190004332660 - 2019-10-10T09:03:35-03
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	10/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:04:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	09/11/2019	1.974,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		1.974,00
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	1.974,00

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.AP.TRIB.
000873	52004 - Tafolvix 30 300mg Frasco 50ml (Lote: 18TM2098) (Val: 21/02/2021) (Anvisa 80001498300314)	30049019	900	5403	UN	50,0000	39,4800	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECRETARIA-HJB
10/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.10.19 HORA 10:07

000479

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pedido: 99005835.1) (Vendedor: Janete Taboada) Para Reclamações / Sugestões: nfe@hybridahospitalar.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	IBJ00000094129927936370926830600788 74
Data da Operação	13/11/2019 19:01
Código de Barras	00190000090253682500900000246173180680000039000
Descrição	Pgto Hybrida NF 22165
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101500190803330
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	13/11/2019 19:01:19
Valor Nominal	390,00
Encargos	3,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 393,12 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092685066176730

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:49

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 09/10/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 573,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.697
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Vig Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.697
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0086 9710 1419 8493

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	**315190004275926 09/10/2019 18:03:05**

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	09/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:58:50

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/11/2019
Valor	R$ 573,76

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 (Lei 12741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,30 (21,87 %)	573,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

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
12507	CAPA SILICONIZADO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/UVO 1,88X0,88X23 - CIRUL	39264090	0102	5102	UN	15,0000	37,82000	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849	DISPOSITIVO DE INCONT. C/EXT.N 06 LT. 44372 VAL: 08/2(CTI - BIOSANI	90183921	5102	5102	PC	40,0000	2,14000	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	LAMINA FOSCA LAPIDADA C/SUPD 28X76MM LT. 2018/109 -CIRAL	70179020	0102	5102	CX	1,0000	4,50000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	SWAB PICOLETA E TRANS.DE AMOSTRA C/MEIO STUART CIRAL	30059000	0102	5102	CX	1,0000	122,00000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
(NMSH)

11/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

00184?

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos: R$ 48,70 Federal, 76,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 1e7d7W
Pagante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
VENDA EXTERNA 16287, VENDEDOR: 9-JAQUELINE, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ORDEM DE COMPRA N 9481/2047.1 / 9503/1340.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

Impresso dia 10/10/2019 08:41:3

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:13
Código de Barras	34191817910191649164833679050006480720000153240
Descrição	Pgto Industria Maroni NF 14964
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111301697743881
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	13/11/2019 19:13:34
Valor Nominal	1.532,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.532,40 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092692358536492

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:04

IND MARONI S/A

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.014.964
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 1004 5546 7100 0155 5500 1000 0149 6414 0028 2436

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INDUSTRIA MARONI S/A
PASSAGEM AZ DE OURO ,01 ,LEVILANDIA
67015.760 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 3245-1857

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005262360 18/10/2019 15:23:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO	5101	04.554.671/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	MSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
150902271	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	18/10/19
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/10/19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM		PA ISENTO	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14954	08/11/19	R$ 1.495,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.495,00	254,15	0,00	0,00	1.300,00

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	195,00	1.495,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente			PA	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
5	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.PELMD.INCAS.29X0.10	39201099	000	6.101	UN	5	260,00000	0,00	1.300,00	1.495,00	254,15	195,00	17,00%	15,00%

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
VINDSH 22/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:00

009913

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNDURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC=95488844.1	

FINANCEIRO
22/10/19

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3254 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	IBJ0000009412992793637092637121853611
Data da Operação	13/11/2019 17:45
Código de Barras	34191125238802831632670571770000780730000082196
Descrição	Pgto Intersystems NF 32537
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191015031975368884
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/11/2019 17:45:03
Valor Nominal	821,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,96 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092639255451510

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 38648, emitido em 15/10/2019

Número da Nota	00032537
Data e Hora da Emissão	15/10/2019 15:43:13
Código de Verificação	DWXJ-KPCB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 — Inscrição Municipal: 3.073.275-1

Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA

Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

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

Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém — UF: PA — E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Novembro 2019;

InterSystems Invoice Number: 1910-003-002912

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 821,96
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 821,96
Dt. Ident. FINANCEIRO 16/10/19

C.C. 01033160 - 100 %

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 821,96

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

Código do Serviço: 02000 - 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	821,96	2,90%	23,83	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 53,83 (6,66%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38648, emitido em 15/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC 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	IBJ00000094129927936370926830600788 74
Data da Operação	13/11/2019 19:00
Código de Barras	34191817910198669067360085430001480720000320444
Descrição	Pgto Med Center NF 252482
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111305698080696
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL 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	13/11/2019 18:59:37
Valor Nominal	3.204,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.204,44 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092684005393147

Emitido em quarta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:45

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.: 000252482
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 9.494,78 - Chave NF-e 3119 1000 6749 2900 0140 5500 1000 2524 8215 2675 4434 - Data Pgto: 04/10/2019 - 28 Título 00 - Forma Pgto: BOLETO - Vcto Período: 10/2019

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 95 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000252482
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 1000 6749 2900 0140 5500 1000 2524 8215 2675 4434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193446963577 09/10/19 19:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO 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	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393571	PA	15:41:53

FATURA / DUPLICATA

001 08/11/2019	3.164,59		
002 23/11/2019	3.164,59		
003 08/12/2019	3.165,00		

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
9.029,26	400,21	0,00	0,00	9.494,78

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		9.494,78

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	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76	VOLUME(S)		152259	16,156 Kg	16,156 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. V.R.DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ALÍQUOTA ICMS	% ALÍQUOTA IPI
00612400 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 12 - (CATETER) - SV1205/9/FAB.01/05/19/VAL.31/05/22 C/ 10 UN	060	6108 040	20 UN	4,200	0,00% 0,00	252,00	252,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		7.000,00
91074200 4819.10.00	COLETOR 12 UTRICE DE MATER FERVIDORT - C23102/19/CIFAB.14/06/19/VAL.14/06/24	060	6108 000	20 UN	2,850	0,00% 0,00	57,00	57,00 57,00	0,00 0,00	0,00	0,00		7.000,00
01195300 3926.90.40	COLETOR 50ML UNIVERSAL (ESTERIL) UNI - 19050241/FAB.31/05/19/VAL.24/05/22 C/ 100 UN	060	6108 000	8 PC	23,000	0,00% 0,00	184,00	184,00 184,00	0,00 0,00	12,88	0,00		7.000,00
90299500 9018.90.10	EQUIPO INJ LAT MIC DTS C RLEX C/FLT (I) - 2809001/7/FAB.28/06/17/VAL.28/06/20 C/ 10 UN	060	6108 200	15 PC	15,000	0,00% 0,00	15,00	15,00 15,00	0,00 0,00	0,45	0,00		4.000,00
01213200 9018.90.10	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP (I) - SEUUAA0027/FAB.01/05/19/VAL.30/04/24 C/ 40 UN	060	6108 200	9 PC	23,406	0,00% 0,00	210,67	210,67 210,67	0,00 0,00	8,43	0,00		4.000,00
00242500 3006.70.00	GEL ULTRASSOM 1000 GR (I) - 894/19/FAB.31/05/19/VAL.30/05/21	060	6108 000	1 UN	3,070	0,00% 0,00	38,91	38,91 38,91	0,00 0,00	2,79	0,00		7.000,00
06356200 3005.10.90	HEMOCOLDEX 10X10 CM (CURATIVO) - 23116310/FAB.10/03/19/VAL.10/03/24	060	6108 200	70 UN	4,030	0,00% 0,00	282,10	282,10 282,10	0,00 0,00	11,28	0,00		4.000,00
01061600 4015.19.00	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM - MR-SR21/1988/FAB.01/07/19/VAL.31/07/24	060	6109 200	500 CV	14,450	0,00% 0,00	7.225,00	7.225,00 7.225,00	0,00 0,00	289,00	0,00		4.000,00
01098700 4802.56.90	PAPEL 35CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 2025/FAB.15/08/19/VAL.15/08/22	060	6108 000	1 RL	48,800	0,00% 0,00	48,80	48,80 48,80	0,00 0,00	5,40	0,00		7.000,00
01172500 4818.90.90	PAPEL LENCOL 70CM X 50M (BRANCO) - 08/19/FAB.01/01/19/VAL.31/12/24	060	6108 000	200 PC	4,860	0,00% 0,00	972,00	972,00 972,00	0,00 0,00	98,04	0,00		7.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA -
PA - RECEBIMENTOS ATE AS 16 HRS - I.D.BLOQUEIO: 950335145-1
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/94 - Item 101 do Anexo I do RICMS
Pedido: 152259
Valor MS: 0,00 + 0,00 = 0,00
ADENO A - 0300 - CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO: 001 BRASIL
Valor TOTAL DA NOTA R$: 9.494,78

RESERVADO AO FISCO

0048869

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital de Campanha
19/0[illegible]

01/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/10 HORA 14:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:02
Código de Barras	34191817910207999067360085430001680720000054221
Descrição	Pgto Med Center NF 252483
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111306697573730
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL 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	13/11/2019 19:02:27
Valor Nominal	542,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 542,21 (Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092685707896911

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:51

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.: 000252483
SÉRIE: 1

Item Total R$ 1.606,56 - Chave NFe 31181008749290001405500100025248321157521236 - Cond Pgto: 146-364-546-D+0 - PET Doc Int - Forma Pgto: BOLETO - Nro Pedido: 152265

NFe v3.1 - vinculada 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000252483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3118 1008 7492 9000 1405 5500 1000 2524 8321 1575 2123 6

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 - 6403/6108		131183444983585 09/10/19 19:43:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO 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			23.453.830/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRSAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643		UMARIZAL	66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		19:42:05

FATURA / DUPLICATA

001 08/11/2019	535,51
002 23/11/2019	535,51
003 08/12/2019	535,54

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
1.278,52	84,46	0,00	0,00	1.606,56

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		1.606,56

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	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME(S)		152265	14,140 Kg	14,140 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VALOR	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
30049069	ACETILCISTEINA 600MG (120MG/GR) C/10 (S) - 1813860/FAB.31/1/18/VAL.30/1/20	0	6403	25 CV	10,333	0,00% 0,00	237,65	237,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
30049069	ALBENDAZOL 400MG COMP.(G) - 19432/FAB.17/01/19/VAL.17/01/21 CI 100 CP	0	6108	1 CV	33,410	0,00% 0,00	33,41	33,41 33,41	0,00 0,00	2,34	0,00		7,000,00
30049069	BISACODIL 5 MG COMP (S) - 81081841/FAB.27/02/19/VAL.27/02/21 C/ 20 CP	0	6108	5 CV	1,366	0,00% 0,00	6,83	6,83 6,83	0,00 0,00	0,48	0,00		7,000,00
30049069	BROMOPRIDA 10 MG COMP (G) - 19CB77/FAB.06/03/19/VAL.06/03/21 CI 500 CP	0	6108	1 CV	121,920	0,00% 0,00	121,92	121,92 121,92	0,00 0,00	8,53	0,00		7,000,00
30049069	CLOSTAZOL 50 MG COMP (G) - 81632S/FAB.01/04/19/VAL.31/10/20 C/ 30 CP	0	5403	14 CV	6,456	0,00% 0,00	90,39	90,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,000,00
30049069	CLORETO DE POTASSIO 6% 60ML/GML 100ML (G) - 19H430/FAB.05/08/19/VAL.05/08/21	0	6108	50 FR	1,940	0,00% 0,00	97,00	97,00 97,00	0,00 0,00	6,79	0,00		7,000,00
30049069	HALOPERIDOL GOTAS 20 ML (G) - 19282/01/FAB.30/08/18/VAL.30/06/21	0	6108	2 FR	2,180	0,00% 0,00	4,36	4,36 4,36	0,00 0,00	0,31	0,00		7,000,00
30049069	METOPROLOL SUCCINATO 25MG C/30 (G) - 705948/FAB.01/03/19/VAL.01/02/21	0	6108	20 CV	8,391	0,00% 0,00	167,82	167,82 167,82	0,00 0,00	6,71	0,00		4,000,00
30049069	METRONIDAZOL 250MG COMP (G) - 81SE0835/FAB.10/05/19/VAL.10/05/21 C/ 20 CP	0	6108	13 CV	2,664	0,00% 0,00	34,63	34,63 34,63	0,00 0,00	2,42	0,00		7,000,00
30049069	RECITIDINA 0,5 MG AMP 1 ML (G) - 19Z881/FAB.17/07/19/VAL.31/07/21 C/ 50 AP	0	6108	6 CV	45,048	0,00% 0,00	270,29	270,29 270,29	0,00 0,00	18,93	0,00		7,000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 643 - CEP: 66055-000 - BELEM - PARA -
RECEBIMENTOS ATÉ AS 18 HRS - 1 D P ONEXO: 53035835 1
Pedido: 152265
Vol s/nº 60 - D 329629
AGENCIA: 0964-5 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL
Vol nº 1 QMR UF Destino PA Pes Tot

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Mobilidade Jeans Bitar
Tmarfi

18/10/19

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:02
Código de Barras	00190000090318781200700002217172780670000057376
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8697
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101107132975914
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	13/11/2019 19:01:56
Valor Nominal	573,76
Encargos	21,82
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 595,58 (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092685350864994

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:50

RECEBEMOS DE Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 7.535,00
__/__/__	DESTINATÁRIO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Inds	NF-e Nº: 000.118.518 SÉRIE: 1

Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda

Rua Vaz de Costa, 103, _
Inhaúma
Rio de Janeiro
RJ
TEL/FAX: 2125018888
CEP: 20760510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.518
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 1031 8640 5100 0195 5500 1000 1185 1810 0572 3488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIB FAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331190146045399 - 15/10/2019 16:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543,	Umarizal		66055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:02:00

FATURA

Número: 118518 Valor Original: 7.535,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.535,00	527,45	0,00	0,00	7.535,00

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	968,26	7.535,00

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			20,440	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
04295	Tira Mic Polymyxin B - PB 0.864-1024 CX C/30 LIOFILCHEM LT: 102718001 VD: 20/10/2021 QT: 2.000	38210000	0 00	6108	CX	2,0000	820,000000	1.640,00	1.640,00	114,80	0,00	7,00	0,00	210,74
04297	Tira Mic Tigecyclina Tgc 0,016-256 - CX C/10 Liofilchem LT: 820619004 VD: 03/02/2022 QT: 2.000	38210000	0 00	6108	KIT	2,0000	820,000000	1.640,00	1.640,00	114,80	0,00	7,00	0,00	210,74
00375	Pl. Chromagar VRE Ent c/5 unid 90 mm Anvisa: 80056700010 Plast Labor LT: MIC1916884 FB: 08/10/2019 VD: 07/12/2019 QT: 180.000	38210000	0 00	6107	PL	180,0000	12,000000	2.160,00	2.160,00	151,20	0,00	7,00	0,00	277,56
00296	Pl. CHROMagar ESBL 90 mm Anvisa: 80035670010 Plast-Labor LT: MIC1916854 FB: 07/10/2019 VD: 05/01/2020 QT: 180.000	38210000	0 00	6107	PL	180,0000	9,800000	1.764,00	1.764,00	123,48	0,00	7,00	0,00	226,69
03970	Tb. Caldo Malonato 13x100mm Anvisa: 80035670008 Plast Labor LT: MIC1915548 FB: 23/07/2019 VD: 19/11/2020 QT: 20.000	38210000	0 00	6107	TB	30,0000	6,716666	201,50	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00	25,83
03961	Tb. Agar Arginina 13x100mm Anvisa: 80035670008 Plast Labor LT: MIC1916686 FB: 23/09/2019 VD: 23/03/2020 QT: 20.000	38210000	0 00	6107	TB	20,0000	6,500000	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	0,00	16,71

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reservadas destinadas ao Fisco:
Lei n 12.741/12
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 703,50

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/11/2019, Valor: 7.535,00
Pedido 990233998.1 DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E SITE: WWW.SEF.PAZERO A.DOV.BR - CONSULTA COMPLEM. NF-E ORDEM DE COMPRA: 990233998 DOD EDOM RJ:Comissao de Defesa do Consumidor AJ - Rua da Alfandega, 5 - Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 0800-1020040 PROCON RJ:Pres Grasa de Orientacao e Protecao ao Consumidor) - Rua da Ajuda, 5 - Sub-solo-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 151 TOTAL IMPOSTO:

RESERVADO AO FISCO

DIA ____ HORA ____

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
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	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:04
Código de Barras	00190000090248611700100118518174680710000753500
Descrição	Pgto Plast Labor NF 118518
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101502198120085
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	13/11/2019 19:03:25
Valor Nominal	7.535,00
Encargos	9,80
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.544,80 (Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092686455554887

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:52

NF-E
Nº 17776
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17776
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0177 7617 6627 3236

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190003299004 01/10/2019 10:55:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
01/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:54:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17776		64,66
001	29/10/2019	64,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	64,66	VALOR DO ICMS	11,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DA IMPORTÂNCIA DE RETENÇÃO DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO PIS	5,22	VALOR DO COFINS	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	59,44
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DA NOTA 64,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
NVS6634

PLACA DO VEÍCULO
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
3,200

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40134301	Oxigenio Med Carga Cil Vipony	2804000	000	5101	UN	1,0000	29,3720	29,72	32,35		5,50		17,00	9,09
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	2804000	000	5101	UN	1,0000	29,3729	29,72	32,35		5,50		17,00	9,09

FATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28D CI 28 DDL 30/ULP.REC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA BR4356 COD.DOC 56/VT VEIC/ILOJ/ROTA/VIAG/04/25/29/6634 Item: 40057240 Lote: 10256197 Cilindro: 03146037 Item: 40134301 Lote: 10256197 Cilindro: 01556802

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO
DIA 01/10 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
RECEITA JEAN BITAR

11 11 19

ICEBERG DE: White Martins Gases IndsNorte Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370926830600078874
Data da Operação	13/11/2019 19:15

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$ 36.874,04 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Repasse CSA - Comp 10/2019
Autenticação	637092693297445048

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:05

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 10:22:08
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Títulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico

Folha: 1
DtRef: 31/10/2019
Emissao: 06/11/2019

Nome Fornece	Tp	No Titu	Data de Emissao	Vencto Real	Total do RP	IRRF	ISS	INSS	Outras Retencoes	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar Parcela
[illegible]	NFS	[illegible]	31/10/2019	04/11/2019	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	18.805,00
[illegible]	NFS	[illegible]	31/10/2019	04/11/2019	1.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,13
[illegible]	NFS	[illegible]	31/10/2019	04/11/2019	1.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,56
[illegible]	NFS	[illegible]	31/10/2019	04/11/2019	4.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,43
[illegible]	NFS	[illegible]	31/10/2019	04/11/2019	4.628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,16

E M A - T O T A L ----> 04/11/2019

T O T A L D O M E S ----> (0 REGISTROS(S))

T O T A L G E R A L ------> (0 REGISTRO(S))

Total a pagar / Mie	Total Retenções / Mie	
04/11/2019	30.676,28 RRRF + CSS + RRC:	30.676,28

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092683060078874
Data da Operação	13/11/2019 19:06
Código de Barras	00190612824376301912200001445311180700000151223
Descrição	Pgto União Quimica NF 373891
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101604215611614
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
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	13/11/2019 19:06:08
Valor Nominal	1.512,23
Encargos	7,56
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.519,79 (Um Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092687869308281

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:55

União Química Farmacêutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N

KM 442,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)

Pouso Alegre - MG - CEP: 37550000

Fone: 3034279000 -

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

Nº 373091
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1060 4659 8100 0975 5500 1000 3730 9111 7169 1257

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 producão estab.destinada a não contribuinte / Venda e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131190460031270 14/10/2019 14:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375	155255436	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I		29.453.830/0015-75	14/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UNIVERSAL	66055-000	14/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTREGA
BELEM	5511367725136	PA	14:00:09 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

ENTIDA
Número: 009057918, Valor original: 4.582,50, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.582,50

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	11/11/2019	1.512,23	002	25/11/2019	1.512,23	003	09/12/2019	1.558,04

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
4.582,50	320,78	0,00	0,00	0,00	4.582,50

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	4.582,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (DADOS DO PRODUTO)

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA	0 - Remetente				01.558.055/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MANOEL BORBA GATO 108	GUARULHOS	SP	336563816115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			24,772	24,772

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
00000000000100112	SUITABILITY SYNOVIAL ANTIFX AAH R$66/96-01 L 1818002 V 30-04.2020 Q 6.000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do PCI: 22663067-1DE7-4976-B838-A1941B8A7EFF. Vlr. aprox. tribut.: 84,81. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 10487202153011	30049099	000	6107	UN	6,0000	43,750000	262,50	0,00	262,50	20,48	0,00	7,80	
00000000000100171	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ E. 5MG/5M-CI 25 L 2031A1 V 31.08.2021 Q 10.000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do PCI: 83B81B9A-4D5C-4BB5-9703-5A0A0D9AE34D. Vlr. aprox. tribut.: 121,66. PMC: 877,22 Cód. ANVISA: 10487132200012	30049069	000	6107	UN	12,0000	35,000000	420,00	0,00	420,00	32,80	0,00	7,80	
00000000000100182	PROPOFOL EMU INJ EM4378001 CX C/5X 20ML L 8000127 V 01.01.2021 Q 50.000. Vlr. aprox. tribut.: 193,83. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 10277100200165	30049059	000	6108	UN	60,0000	37,400000	2.244,00	0,00	2.244,00	175,40	0,00	7,80	
00000000000100227	MIDAZOLAM, CLORETO INJ 5 CPR 10ML L 1917405 V 30.04.2021 Q 100.000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do PCI: 1B7D8302-1B74-4687-8A2B-71F1B5B71176. Vlr. aprox. tribut.: 478,36. PMC: 120,20 Cód. ANVISA: 10477110310018	30043997	000	6107	UN	100,0000	14,550000	1.455,00	0,00	1.455,00	113,68	0,00	7,80	

000076

22 10 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jose Bitar
COREN

11/10/19

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
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R$ 4.582,50 Valor ICMS partilha: R$ 458,25 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: 2019101900000993, Ordem de venda: 019011967). Remessa: 068178111. Documento de transporte: 0810016405.

RESERVADO AO FISCO

AÉREO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092637121853611
Data da Operação	13/11/2019 17:46
Código de Barras	23790026099928100009337039379104880720000049191
Descrição	Pgto White Martins NF 8472
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191008030677865l7
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	13/11/2019 17:45:59
Valor Nominal	480,54
Encargos	11,37
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 491,91 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092639790921286

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:34

NF-E
Nº 8472
SÉRIE 46

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8472
SÉRIE 46
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5504 6000 0084 7217 6674 4561

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA — CEP: 66820-000
08007099000

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190003836785 05/10/2019 11:45:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/10/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE EMISSÃO/SAÍDA
05/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:45:33

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8472 001	02/11/2019	480,54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	480,54	VALOR DO ICMS	81,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	458,35
VALOR DO FRETE	22,19	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	480,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Oxmed Transportes e Comercio Ltda	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	QLQ2692	UF	AP	CNPJ	12.424.343/0001-62
ENDEREÇO	RUA MILTON DE SOUZA CORREA 441	MUNICÍPIO	MACAPA	UF	AP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	030373930				
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	CILINDROS	MARCA	WM
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	22,000	PESO LÍQUIDO	6,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	CFOP	UN.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40037757	Dioxido Carbono 99P Cil G	25112100 000	5104	M3	4,5000	55,4355	249,45	381,28			59,70		17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000 000	5103	UN	2,0000	29,7229	59,45	64,67			10,99		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipassy	28044000 000	5103	UN	2,0000	29,7229	59,45	64,67			10,99		17,00	0,00

RECIBO DE ENTREGA
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 220 CE 20 DFL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA256 CCEI.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:2693/5661/055458 Item: 40037757 Lote: 802361927100 Cilindro: 011280727 Item: 40057240 Lote: 802361927100 Cilindro: 026205410 Item: 40052240 Lote: 802361927000 Cilindro: 028787055 Item: 40154301 Lote: 802361927400 Cilindro: 028787055 Item: 40154301 Lote: 802361927300 Cilindro: 021414721

Waldecir Viana
Supervisor
Hospital Jesus Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/11/19 HORA 11 11 19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

1ª VIA

DESTINATÁRIO DE: White Martins Gases IndsNorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA ENBICADA AO LADO

400

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370926371218536l1
Data da Operação	13/11/2019 17:49
Código de Barras	23790026099927600001715039379100180720000006625
Descrição	Pgto White Martins NF 17776
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191003039922141 79
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	13/11/2019 17:49:03
Valor Nominal	64,66
Encargos	1,59
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 66,25 (Sessenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092641619987836

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:38

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363709263712185361l
Data da Operação	13/11/2019 17:46
Código de Barras	23790026099928200000132039379105180720000039224
Descrição	Pgto White Martins NF 17840
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100900089664765
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	13/11/2019 17:46:30
Valor Nominal	383,53
Encargos	8,71
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 392,24 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092640112172158

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:35

NF-E
Nº 17840
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **17840**
SÉRIE **26**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0178 4017 6713 5565

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

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08807099000 — CEP: 66820-000

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004055482 08/10/2019 10:42:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
08/10/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
10:42:32

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17840 001	05/11/2019	383,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
383,53

VALOR DO ICMS
65,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,17

VALOR DO FRETE
14,36

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
383,53

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0604-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
16,600

PESO LÍQUIDO
4,500

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40037257	Dioxido Carbono 45P C/EG	28112100	000	5301	KG	4,5000	75,4338	339,45	331,20	56,70		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga C3 Vigeras	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7230	29,72	32,33	5,50		17,00	0,00

12 11 19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

COD.PAGTO: 28|OC 28 DIR. 56|BL PARC. / 1 ENTRADA 6,00 FILIAL/FABRICA/REA736 COD.DOC/SOVT VERCULO/ROTA/VIAGEM:25/29659923 Item: 40037257 Lote: 40154301 Lote: 10236119730004 Cilindro: 0282823 Item: 40154301 Lote: 10236119730004 Cilindro: 028728076

Waldecir Viana
Supervisor de Operação
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO
DIA 11/11/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

403

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092637121853611
Data da Operação	13/11/2019 17:48
Código de Barras	23790026099928200000128039379103480720000003305
Descrição	Pgto White Martins NF 17841
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100905089856892
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	13/11/2019 17:48:18
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,72
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 33,05 (Trinta e Três Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092641281237167

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:37

NF-E
Nº 17841
SÉRIE 26

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17841
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0178 4117 6713 6232

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

White Martins Gases Inds Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190004056088 08/10/2019 10:45:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
13.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
08/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:45:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17841		32,33												
001	05/11/2019	32,33												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,33	5,50	0,00	0,00	0,00	29,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JR Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	NVS6634	PA	03.299.955/0004-22	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40154301	Oxigenio Med Cargo Cil Vipeny	2804400	000	5102	UN	1,0000	29,7250	29,72	32,33		5,50		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28d CS: 78 LIB.L NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: BRA736 COD.DOC.SO/V7 VEIC/ULG/ROTA/VIAGEM: 27/2940990 Item: 40154301 Lote: 1027619777

Cliente: 823390857

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisão Hospitalar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/11/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

11 12 19

ICEBERGS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda — DS PRODUTOS EDIÇÃO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

405

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363709263712185361l
Data da Operação	13/11/2019 17:47
Código de Barras	23790026099928100000268039379109580720000326848
Descrição	Pgto White Martins NF 142515
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100800068613701
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	13/11/2019 17:47:04
Valor Nominal	3.195,04
Encargos	73,44
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.268,48 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092640670454784

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:36

NF-e
Nº 142515
SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 142515
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5580 1323 5520 0000 1425 1517 6701 8439

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
315190003937381 07/10/2019 13:16:49-03:00

White Martins Gases Ind*Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
68807099000 — CEP: 66820-000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
07/10/2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
13:16:35

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91323933800

UF
PA

CEP
66055-000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
142515 001	04/11/2019	3195,04 3.195,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.195,04	VALOR DO ICMS	543,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.100,39		
VALOR DO FRETE	1.094,65	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.195,04		

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
1038	Granel	WM		1.370,160	1.370,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
400329	Oxigenio Liquido Cateter Tanque - UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REFRIGERADO 3.2 (5.1) RA	28044000	000	5102	M3	1038,0000	3,0255	2.100,39	3.195,04			543,16		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FIXA/EAB. RBA236.N PEDIDO: 36441522 COD DOC. SO UN ATEIB.: EBA236 Lote Lot1(1156102760(0) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estimados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao ABASTECIMENTO OCORRIDO EM 03/10/2019 / VIAGEM 123844 / MCT JOAQUIM PEREIRA FROTA 396- NIVEL ANTES: 685 M - NIVEL DEPOIS 1.736 M - LOTE: 1156102760(0) VOLUME DESCARREGADO: 1.038 M RECEBIDO POR ARI NASCIMENTO (SHE MIAMI/BENCAO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 11/10/19
HORA

Waldecir Vieira
Supervisor de Retenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS DO PRODUTO OU SERVIÇO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

PERMITIDA A REPRODUÇÃO APENAS PARA USO INTERNO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: White Martins Gases Ind*Norte Ltda

407

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637092637121853611
Data da Operação	13/11/2019 17:49
Código de Barras	23790026099928800000567039379101780720000051603
Descrição	Pgto White Martins NF 4247
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101506187162259
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	13/11/2019 17:49:35
Valor Nominal	504,75
Encargos	11,28
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 516,03 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Três Centavos)
Data da operação	13/11/2019
Autenticação	637092641937644816

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004247

Data e Hora da Emissão
09/10/2019 09:50:23

Código de Verificação
8224.3B83.33F2.8C4C.3144.2DED.0B60.7944

1820190096129224

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP: 66635110**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: andreza_moreira@praxair.com Telefone: **(91) 32117253**

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

MED
RSA.: 235
JDE.: 54926826
ITEM.: 40094675 ASS TEC PREVENTIVA BASICA R$ 504,75
COND PGTO.: 280
REF.: OUTUBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	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 09/10/19

C.C-01022060-100-1.

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$ 25,24**

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
CNAE: 33141T000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS

Item da Lista de Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,

Regime de Tributação: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL07

30/10/2019 17:31:30

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
25	DJ PLASTICOS	D J PLASTICOS	0982622400	326.00	1	2453	118664
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0568316200	583.71	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	2,630.13	1	2946	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	800.00	1	2946	387126
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	965.40	1	1232	792865
171	E. S COM E ASSIST	E.S COM E ASSIST TECNICA LTDA	0236313600	3,566.00	37	44	0003000214

TOTAL DE VALORES: 8,871.24

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 8,871.24

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **89**

São Paulo, 31 de outubro 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 outubro/2019	**R$ 499,31**	

Valor por Extenso:
QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 1071
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO
PARTE 3 / 4

2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3633
CEP: 66055-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/11/2019

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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:53
Código de Barras	34191573878371532293593499040009280730000070000
Descrição	Pgto Biolife NF 10844
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101506193519966
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS M LTDA EPP
Nome Fantasia	BIOLIFE PRODUTOS M LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS NAC DES SOC E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 17:52:42
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093507804682900

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:26

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1369 – Edif. Connect Office – Umarizal, Loja 2 – Belém/PA – CEP: 66055-200
Fone: (91) 3033-3696 / (91) 3030-3867 – CNPJ: 15.303.384/0001-99 – I.E.: 15.367.224-2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.010.844
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 3033 8400 0199 5500 1000 0108 4410 1626 6040

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		**315190004851231 15/10/2019 15:48:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			**23.453.830/0015-75**	15/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	**15/10/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		**16:03:08**

FATURA / DUPLICATA

000010844/001 14/11/2019 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	42,50	0,00	0,00	700,00

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	70,64	**700,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7533-23	CAT ANG PERFORMA MP2 5F 100CM TUSS 72495871 Registro ANVISA: 80740950080 Validade: 02/05/2022 Lote: (3) 11539507 Val: 31/03/22	90183929	240	5102	UN	3	150,00	450,00	0,00	0,00		45,41
IN4530	KIT INSUFLADOR BASIX COMPAK TUSS 78406803 Registro ANVISA: 80740950121 Validade: Vigente Lote: (1) K1569118 Val: 24/04/22	90183929	200	5102	UN	1	250,00	250,00	250,00	42,50	17	25,23

FINANCEIRO-HJS
16 | 10 | 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 2503 REPRESENTANTE: 001 PV A-017.877	Cleuciney das Anjos Farias Aux. de Faturamento Hospital Jean Bitar - INDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO 17:00 DIA 15.10.19 HORA

VISIAN Sistemas | www.visianet.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/10/2019 VALOR TOTAL: 700,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.010.844** **SÉRIE 1**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370934974604421 29
Data da Operação	14/11/2019 17:39
Código de Barras	82680000145-3 86880022007-1 08612500102-3 01970461227-4
Valor do pagamento	R$ 14.586,88 (Quatorze Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/11/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 10/2019
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093499592165088

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:17

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91)

CGC 04.949.341/0001-90 Insc. Est. 151749588

FATURA AGRUPADA

46122

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 COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086325 - 10/2019	2019 / 46122	10/2019	31/10/2019	19/11/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	ROTEIRO	D	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2368363	CENTRO HOSPITALAR JOAO BATAS	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 980	1	1 - BELEM-ONDOL	6	A/E	8258	1353	0,00	16.586,68

FINANCEIRO-HJB

05 / 11 / 19

C.C. 01022020 - 100-1.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CATORZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS e OITENTA E OITO CENTAVOS	1	16.586,68	0,00	0,00	16.586,68

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) 32029400

CNPJ. 04.949.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151749588

2019 / 46122

836800000145-3 868800220007-1 08612508102-3 01970461227-4

Autenticação Mecânica

417

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093183785393123
Data da Operação	14/11/2019 08:55
Código de Barras	23793645049000000531569000261102480740002979471
Descrição	Pgto DB Medicina NF 429014
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100106942859206
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Nome Fantasia	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 08:54:49
Valor Nominal	29.794,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29.794,71 (Vinte e Nove Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093185356802809

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 429014

Data e Hora de Emissão	30/09/2019 08:12:28	Competência	09/2019	Código de Verificação	429018952
Número do RPS	201900000285339	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl.		Telefone	(041) 4130-8365	e-mail	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(001) 1367-2513	e-mail	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/11/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão: 002/2016
Valor Bruto R$ 31.747,17
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.476,24
IR 1,5 % Valor R$ 476,21
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 29.794,71
Dt. lançamento 30/09/19
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100%

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	206,36	COFINS(R$)	952,42	IR(R$)	476,21	INSS(R$)		CSLL(R$)	317,47

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	31.747,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	31.747,17
(-) 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	31.747,17
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	29.794,71	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	634,94
		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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia S. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/10/19

Arildo R. da Silva
COREN-PA: 000474827-ENF
09.10.19

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	IBJ00000094129927936370931837853931 23
Data da Operação	14/11/2019 08:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	DINATECH C R SERVIC
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1

Valor	R$ 2.240,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	Pgto Dinatech NF 208
Autenticação	637093185758835002

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:12

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/10/2019 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 2.240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.208
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Miramhaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechltda.com.br
atendimento.dinmech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1017 2460 4900 0121 5500 1000 0002 0818 8714 6781

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	315190005458283 21/10/2019 12:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.830/0015-75	08/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-6300		12:29:13

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/11/2019
Valor	R$ 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		2.240,00
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			2.240,00

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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0004	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - LINHA VITA	90181080	000	5102	UN	7,000	320,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

22/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:00
DIA 21.10.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO. ID: 950135148 ITEM: 85 - DADOS BANCARIOS: BANCO BANPARA (037) AGENCIA: 015 CONTA CORRENTE: 177489-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2019 12:46:39

Emitido por Fisc NFe - www.fiscnfe.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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370931837853931 23
Data da Operação	14/11/2019 08:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 5.369,67 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25716/25860/25872
Autenticação	637093186083679296

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:55
Código de Barras	00190000090277953400300000371179880730000016900
Descrição	Pgto DMC Dist NF 8435
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101503194324343
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 17:55:23
Valor Nominal	169,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 169,00 (Cento e Sessenta e Nove Reais)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093509407029960

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:30

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP
AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748
BATISTA CAMPOS - 66.025-160
Belem - PA
(91) 3199-5926

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.435

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1021 4968 3300 0165 5500 1900 0084 3511 9006 4352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		315190004857062 15/10/2019 16:16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
154701866		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	PA	(91) 3239-3813		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	14/11/2019	169,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	169,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Red. ICMS	% Alíq. IPI
6	GLUCERNA 1.5 TETRA 200ML Lote: 04758VR Qtd: 13 Fab.: 31/01/2019 Val.: 31/01/2020	21069090	0102	6102	UND	13,000	13,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FISIOTERAPEUTA - HJG
16 / 10 / 19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
16.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impactus Automação Comercial: (91) 3238 - (7012 / 0455 / 1412) www.impactusinformatica.com.br — Impresso em 15/10/2019 às 16:16

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2019 VALOR TOTAL: 169,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.435
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:51
Código de Barras	00190000090301497700700000397174980670000156000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1052
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191009010938695 30
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	14/11/2019 17:51:30
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	14/11/2019
Autenticação	637093507094525427

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25

COMERCIAL VITÓRIA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1052
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0010 5215 3425 4113

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	315190004227666 09/10/2019 14:04:36

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	09/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	09/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem	PA		14:01:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 05/11/2019
Valor: R$ 1560,00

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	1.560,00

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	**1.560,00**

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
13209410B	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ SOLID	39232910	0400	5102	un	1300,0000	1,2000	1.560,00					

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
HOSPITAL

09/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJD
10/10/19

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: 8M036230.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 122,50 de tributos federais R$ 255,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SA16F1)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:54
Código de Barras	00190000090290456300000002254175180730000195000
Descrição	Pgto Farmaceutica NF 6103
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102101279149750
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 17:53:50
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	14/11/2019
Autenticação	637093508499372086

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:28

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.103
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimarães e São Pedro, Nº 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.103
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0061 0310 1700 5589

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
315190004815476 15/10/2019 11:21:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIM NTEL, 543 - HOSP JEAN		UMARIZAL	66055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:21

FATURA

001 14/11/19 1950,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	331,50		0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	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**
6	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1191	AVASTIN, DESC IMP MANDA (CR) THT C/ ELAS CT 100MG	62101000	000	5102	PCT	150	13,00	1.950,00	0,00	1.950,00	331,50	0,00	17,00	0,00

Lote: 062/19 - Val.: 08/03/2022

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

15/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	FINANCEIRO-HJB 16/10/19

Impresso 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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:43
Código de Barras	42297048060002362081822736320528380730000055560
Descrição	Pgto Fribel NF 2866609
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019111002639075919
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	14/11/2019 17:43:17
Valor Nominal	555,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 555,60 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093502171857949

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:20

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180

Telefone: (91) 3299-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2866908
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1108 0365 4300 0120 5500 3002 8686 0911 1386 8140

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. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352686		06.035.543/0001-20	315190007529221

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/11/2019
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	08/11/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	23:42

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	14/11/2019	555,60	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	555,60

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	555,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		OTE4226		

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				30,00	30,00

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
100144	CHARQUE PA 5KG FRIBEL	02102000	060	5403	KG	30	18,52	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12.11.19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
14/11/19

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:8 DIAS
ROTA:ROTA CREMACAO
RCA:827 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARREG.:95061
PEDIDO:427/008282
NUM. TRANS.:3383367
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 114 ANEXO I RICMS-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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:46
Código de Barras	42297036000001344147273662108320880730000087642
Descrição	Pgto Hospfar NF 291028C
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019091003588635539
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	14/11/2019 17:46:28
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	14/11/2019
Autenticação	637093504043580703

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:24

BANCO SAFRA S.A 422-7 | **42297.03600 00013.441472 73662.108320 8 80730000087642**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 14/11/19

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 C	DM	NÃO	08/11/19
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

Nosso Número: 73662108-3

(=) 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**

Reconhecemos estarmos de cheque N. da 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 73662.108320 8 80730000087642**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 14/11/19

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 C	DM	NÃO	08/11/19
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

Nosso Número: 73662108-3

(=) 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 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	IBJ00000094129927936370934974604421 29
Data da Operação	14/11/2019 17:47
Código de Barras	42297197050005021310700000888529980730000098998
Descrição	Pgto Hospfar NF 294788A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019101100134652575
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 17:46:57
Valor Nominal	989,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 989,98 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093504351706420

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:24

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SRL, 03

Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 02

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000254788
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1026 9219 0600 0202 5500 2000 2947 8810 0489 2875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353190044744403 10/10/2019 08:25:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183000 1-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			25.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:32:00

FATURA

001 09/11/2019 989,98	002 24/11/2019 989,97							

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
1.618,60	163,51	0,00	0,00	1.979,95

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	1.979,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.707.443/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CENTRAL 848	GOIANIA			GO	105365831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			108,540	52,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	FMIC
008294	ALGODAO HIDROFILO 500G (ALGODAO HIDROFILO)-PAROL	30059010	000	6108	RL	125,000	8,68000	1.075,00	0,00	1.075,00	129,00	12,00%	0,00%	32949	15/07/2024	0,00
027158	COLETOR URINA ADULTO 2000ML PCT/100UND (COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO)-MEDIMED	90189099	540	6108	PT	13,000	26,89000	341,35	0,00	341,35	0,00	0,00%	0,00%	0719	31/03/2022	0,00
	ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ITEM 52															
028542	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML CX/50UND (FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL)-BIOBASE	39269020	500	6108	CX	3,000	53,20000	159,60	0,00	159,60	19,15	12,00%	0,00%	2021/00	31/08/2024	0,00
000909	TOUCA BRANCA C/ELASTICO-45X56CM PCT/100U (TOUCA DESCARTAVEL)-DESCARPACK	65069900	200	6108	PT	80,000	4,81000	384,80	0,00	384,80	15,38	4,00%	0,00%	STER/A0076	30/04/2024	0,00

Clauciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar Campos

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 10:15

DIA 21.10

260

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353190044744403
2050351468Operacao com clausula CIF, fete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 1209826 AS: 004/10
CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 10 D#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 430946 Cond: 30/45 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 111.65. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

22 10 19

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:53
Código de Barras	00190000090253682500900000264176580730000078000
Descrição	Pgto Hybrida NF 22224
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191022002980794 62
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	14/11/2019 17:53:12
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	14/11/2019
Autenticação	637093508128902228

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:28

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 000.022.224
SÉRIE: 1

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Hybrida HOSPITALAR

Tv. Barão do Triunfo, 3540 SI 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 000.022.224
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 5449 2100 0102 5500 1000 0222 2410 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		315190004871861 - 2019-10-15T17:18:38-03
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	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		17:19:36

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2019	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.AP.TRIB.
000803	CADIX I - Silorsol Hydro Alginate 11 x 11cm (Lote: 30089V001) (Val: 30/06/2021) (Anvisa 80624960035)	30059090	200	5102	UN	20,0000	39,0000	780,00	780,00	132,60	0,00	17,00	0,00	0,00

Cleucineу dos Anjos Soares
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
16.10.19

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pedido: 0503514611) (Vendedor: Hybrida) Para Reclamacoes/ Sugestoes: sac@hybridahospitalar.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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370931837853931 23
Data da Operação	14/11/2019 08:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000306774-2

Valor	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	Adiantamento Imperador das Máquinas NF 112209
Autenticação	637093186388992726

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:13

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
RUA 28 DE SETEMBRO, 1272 Bairro REDUTO
Fone: 91-40040709 CEP:66.053-000
BELÉM-PA/PA Home:
Email: vendas@imperadordasmaquinas.com.br

2ª Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº.000112209
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 1115 3400 9400 0115 5500 1000 1122 0910 0000 0359

NATUREZA DA OPERAÇÃO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190007474438 07/11/2019 16:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015.077.203-3

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
15.340.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
040941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
07/11/2019

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
07/11/2019

MUNICÍPIO
ELEM-PA

FONE/FAX
91-32393819

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:28:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	40,80	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MESMO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]
2-TERCEIROS
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0000000002	VL			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Deposito Bancario

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2159	22159	CAPACITOR INFDAR C68N1 GALLANT 2MF +-5% 450VAC 5260113623010	85322590	200	5.102	UN	5,0000	3,00	15,00	15,00	2,55	17,00	0,00
2159	22159	CAPACITOR INFDAR C68N5 GALLANT 50MF +-5% 380VAC 5260313601701	85322290	200	5.102	UN	5,0000	15,00	75,00	75,00	12,75	17,00	0,00
1667	10667	GAS RLX PRO 405G CINJ 3161 000279	29012200	700	5.102	UN	5,0000	30,00	150,00	150,00	25,50	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE CONTAS
DATA 13/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01520.033.328-6	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ped: 495376 Vend: 03070-VICENTE
Cond Pagto: Deposito Bancario
Endereço de Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055000, ELEM-PA, PA
Complemento: D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S
DADOS P/GTO.DEP.Bco BANPARA Ag.011 C/C.366.774-2
PEDIDO DE COMPRA 2626/2019
Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS: 40,80(17,00%) - Tot.IPI:0,00(0,00%) - Tot.PIS.:1,57(0,65%) - Tot.COF.:7,20(3,00%) - Total:49,57(20,65%)

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo [illegible]
Diretor Administrativo
Hospital Adventista
PGTO À VISTA!

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000112209
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:46
Código de Barras	00190000090261474400700000474171180770000146000
Descrição	Pgto Indumebra NF 226
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191105005430231 52
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 HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERV MED BRASIL
Data/Hora do Pagamento	14/11/2019 17:45:33
Valor Nominal	1.460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.460,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093503609048618

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000226	01/11/2019

Data e Hora de Emissão: 04/11/2019 13:21:07

Código de Verificação: AYTJAM-000226/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113

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: 23.453.830/0015-75 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)3239-3800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Conserto do Motor de 3,0cv,3450RPM marca WEG da Bomba de Vacuo IMEL/Autoclave Baumer B525F
(Rolamento, Selo Mecânico, Juntas, Ajuste do Motor, Lubrificação, montagem e testes)

NR 100409195

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.460,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.460,00

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$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.460,00	2,00	29,20

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 18/11/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://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 **00000226** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **18/11/2019**

Data de Recebimento: ___/___/_____ Assinatura: _____

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.460,00
ISS ___% Valor R$ -
PCC ___% Valor R$ -
IR ___% Valor R$ -
INSS ___% Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.460,00
Dt. lançamento 04/11/2019

Bruno Gustavo Fonseca
06/11/2019

Bomba Vácuo Funcionando

C.C.010220 80 - 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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:54
Código de Barras	00190000090318781200700002229177180730000156408
Descrição	Pgto Medical Shopping NF 8712
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101602209525777
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	14/11/2019 17:54:23
Valor Nominal	1.564,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.564,08 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093508824216500

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637093182652109317
Data da Operação	14/11/2019 11:01

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 10/2019

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	14/11/2019
Autenticação	637093260901030566

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:15

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: 15/10/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.564,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.712
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 000.008.712
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0087 1211 7485 0120

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	315190004878282 15/10/2019 17:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	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	15/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ant 641/642),	Umarizal	66055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)3229-3800		17:49:13

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/11/2019
Valor	R$ 1.564,08

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 9a0509)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	476,26 (30,45 %)	1.564,08
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	1.564,08

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**
133					

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
4604	FRALDA GERIATRICA MAXIDE CAIXA XG PCT C/7 UNIDADES-PLENA	96190000	0102	6102	PC	133,0000	11,760000	0,00	1.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
15/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor Aprox. dos Tributos: R$ 476,26 Fonte: IBPT 9a0509 Valor Aprox. dos Tributos: R$ 250,17 Federal, 207,09 Estadual e 0,00 Municipal. Pedido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / 00206 Ordem de Compra Nº 4550746/1	18/10/19

Impresso em 17/10/2019 11:03:48

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nextsys Sistemas | www.nextsys.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	IBJ00000094129927936370934974604421 29
Data da Operação	14/11/2019 17:52
Código de Barras	00190000090304734600600022025175980670000049632
Descrição	Pgto MM Lobato NF 118255
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191010051045921 12
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	14/11/2019 17:52:00
Valor Nominal	496,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 496,32 (Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093507432181998

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:26

M. M. LOBATO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.118.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1182 5516 7857 8115

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

VENDA NORMAL NO ESTADO

151130515

315190004213805 - 09/10/2019 11:54:57

05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4443)		23.453.830/0015-75	09/10/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943	UMARIZAL	66055-000	09/10/2019
BELEM	PA 9132593000		11:54:35

FATURA/DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/12/2019
Valor	85.496,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

496,32	84,37	0,00	0,00	0,00	3,22	496,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	496,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES

R P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.815.936/0001-57
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286552
0	CAIXA	1	40,000	40,000

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
[illegible]	LACTULOSE 667MG/5ML 120ML SABOR 1 FR Lote: 140569 Val: 21/08/2019 Fab: 23/10/2017 PMC: 0.00 Lista Tributação: 2.2.1.8.3.3.7.9 (RCBT: 0.00; ICMSST: 0.0)	21069030	500	5102	FR	46	3,3700	0,00%	496,32	496,32	84,37	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
10 | 10 | 19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 - 10 - 19 HORA 16:40

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: EXPANSÃO DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR
BONIFICAÇÃO PEDC 9003933
Ele. aprox. 0.56 - 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:1598 ESPÉCIE:19 OPERAD: 1083 NG: 1598 BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

000661
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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093183785393123
Data da Operação	14/11/2019 08:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 749,66 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10875
Autenticação	637093186683836894

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:14

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.010.875 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.875
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 7695 7800 0100 5500 1000 0108 7510 0013 7093

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	315190004267139 - 2019-10-09T17:20:34-0

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	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		17:20:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/11/2019	749,66

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	749,66

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	749,66

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
3	VOLUME	DIVERSAS			18,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EXT	CSOSN	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001674	SOL. GLICOSE 5% 500ML FR C/CX C/ 24FR CX C/24UN LT. 19F12864E Val. 09/21	30049099	060	5405	UN	32,0000	2,8800	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004084	SULFAMETOXAZOL 80MG/ML + TRIMETOPRIMA 16MG/ML - BAC SULETTRIN AM 5ML CX C/50 AM CX C/50UN LT. B19B1708 Val. 03/21	30049061	060	5405	UN	250,0000	2,6300	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/10/19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.10.19 HORA 15:00

000754

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. 78 de 20/04/10 NF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA BIONEXO! ID 95035035-1 Vend: 0013-CLAUDIA SOUSA Faturar 00013708=1 Nome Fantasia: CENTRO 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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:55
Código de Barras	23791396099000000040731000050604180730000030405
Descrição	Pgto Nova Médica NF 10889
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191104045337052l5
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	14/11/2019 17:54:53
Valor Nominal	304,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 304,05 (Trezentos e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093509111560588

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:30

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.010.889 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.889
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 7695 7500 0100 5500 1000 0108 8910 0013 7242

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

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		315190004820794 - 2019-10-15T11:52:27-0
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	15/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:51:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/11/2019	304,05

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	304,05

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	304,05

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
1	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00002231	CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X20CM ESTERIL RG CX C/6 CART C/5 UN CX C/30UN LT: 2280950 Val: 03/21	30059090	060	5405	UN	15,0000	20,2700	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
16/10/19

Devoluções até 24 horas após a entrega

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.10.19 HORA 16:00

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
ICMS pago atraves. ANT.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 74 de 28/06/10 NF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA PORTAL BIONEXO OC 85500343 Vend: 0013-CLAUDIA SOUSA Retira: 00013724-1 Nome Fantasia: CENTRO 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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:39
Código de Barras	23792997265000028833710000636604280820000089010
Descrição	Pgto Sind. Emp. Transportes - Vale Transp. complementar Bol 3934375
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019111303705331647
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	14/11/2019 17:39:33
Valor Nominal	890,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 890,10 (Oitocentos e Noventa Reais e Dez Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093499948728576

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:19

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 : 11/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: VALE TRANSPORTE

Código : VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REFERENTE ADMISSÕES DE 12/2019

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :			
1) Data : 13/11/2019	R$	890,10
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
	TOTAL	890,10

Depto pessoal

Financeiro
13/11/19
16HS

Diretoria
13/11/19

FINANCEIRO-HJB
14 / 11 / 19
C.C. 01033040 - 1001.

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 14/10/2019	Valor Total da Nota 33,00

NFe Nº 0000021272
Série 001

TRIMED

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000002127Z
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0212 7218 4393 7340

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
Remessa de mercadoria em consignacao	315190004706919 - 14/10/2019 - 15:19:14
Inscrição Estadual 152185968	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF** 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	14/10/2019
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 643 -	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000	**Data Saída/Entrada** 14/10/2019
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada** 15:16:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	33,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

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	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2704	Porta Laminas de PCCU c/3 estrias Cod L7:19002601 VL:03/22	90183219	040	5917	UN	100,0000	0,3300	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N. 86389342 ESSA NOTA SERA COBRADA NO PROXIMO BOLETO Trib Aprox: R$ 2,19 Fed - R$ 5,61 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome SA19F8	

FINANCEIRO AG
24 10 19

Alexandra Sunes Nguaird
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bittar
INDSH
15/10/19

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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:44
Código de Barras	23793398039929100000058002935706480730000092253
Descrição	Pgto Supermed NF 370790A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101801253202627
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	14/11/2019 17:43:53
Valor Nominal	913,41
Encargos	9,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 922,53 (Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093502497171146

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:21

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 370790
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Bairro - CAMBUI, MG. CEP:37900000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 370790
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 1011 2060 9900 0107 5500 1000 3707 9010 0046 4463

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131193449968115 11/10/2019 17:58:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda a nao contribuinte		11.206.099/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL		
001.771.1480296		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.630/0015-75	11/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11 OUT 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	9132393501	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	09/11/2019	913,41	002	15/11/2019	913,40	003	22/11/2019	913,40

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
2.491,60	140,93	0,00	0,00	2.740,21

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	2.740,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664826003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	186544866058B

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXA			114,94	114,94

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
13146	BOLSA COLOSTOMIA 58MM C/10-MEDIC PLAST LT 14130 (1)04/21 (Fornecedor: 4, Lote: 141-58, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/05/2019, Data Val: 30/04/2021)	30059030	000	6108	PCT	10	3,0610	94,38	94,38	6,62		7,00	
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 14430 (1)07/21 (Fornecedor: 4, Lote: 1443-8, Qtde: 2 ,Data Fab: 12/08/2019, Data Val: 31/07/2021)	30059030	000	6108	PCT	2	2,8900	5,78	5,78	0,40		7,00	
9211	DRENO PENROSE N.2 S/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 20381828 (1)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 20381828, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/02/2019, Data Val: 30/06/2021)	90183921	000	6108	DZ	1	8,0200	8,02	8,02	0,63		7,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 S/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 14031808 (1)05/21 20381828 (1) 08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 14031828, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/05/2018, Data Val: 16/05/2021 / Fornecedor: 4, Lote: 20381828, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/08/2019, Data Val: 28/06/2021)	90183921	000	6108	DZ	2	12,0380	24,07	24,07	1,66		7,00	

29 / 10 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID#50351468 E 14 B 13...
ITEM 13 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99 e Alteracoes,prorrogado ate 30/09/2019.
ITENS 10 a 12 Aliquota para produtos importados (Resol usou 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 140.55
Pedido: 341437
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 223 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG
16041314341222000000807304445.
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4534-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Boia.....: 5 Cubetas: 2,39

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA

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	IBJ00000094129927936370934974604421 29
Data da Operação	14/11/2019 17:44
Código de Barras	23793398039929100000061002935700380730000214661
Descrição	Pgto Supermed NF 370815A
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101803252123986
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	14/11/2019 17:44:25
Valor Nominal	2.125,37
Encargos	21,24
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.146,61 (Dois Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093502894203230

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:21

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 370815
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Ialm - CAMBUI, MG, CEP:37630000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 370815
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3119 1011 2060 9900 0107 5500 1000 3708 1510 0010 9621

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131193449696851 11/10/2019 16:21:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.148/296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
11/10/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11 OUT 2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	08/11/2019	2.125,37	002	15/11/2019	2.125,36	003	22/11/2019	2.125,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.376,09	446,32	0,00	0,00	6.376,09

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	6.376,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60804828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865449980588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			62,68	62,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
45795	ERRADOR GEL 300-BIOLAB LT 1035396 (100)07/21 (Fornecedor: 4, Lote: 1035396, Qtde: 100 ,Data Fab: 15/08/2019, Data Val: 31/07/2021)	30049099	000	6108	TB	100	15,4175	1.541,75	1.541,75	107,99		7,00	
23579	CLOR.DESPROTEINANA(RETANIM) 30MG/ML 25FAM 100E-CRISTALIA CT LT 19060396 (1)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19060396, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/08/2019, Data Val: 31/08/2021)	30049032	000	6108	CX	1	1.250,0000	1.250,00	1.250,00	87,50		7,00	
1238	CNEFRASOL(DIPRASON)40MG 10FAM+SOL-BLAU LT 19030414 (8)08/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19030414, Qtde: 8 ,Data Fab: 10/10/2019, Data Val: 31/08/2021)	30049099	000	6108	CX	8	112,6238	901,07	901,07	63,07		7,00	
10803	RENIDIPINA(CORNITOCNTEN)20MG 10CP+BSO QUIMICA LT B19F1025 (15)08/22 (Fornecedor: 4, Lote: B19F1025, Qtde: 15 ,Data Fab: 24/08/2019, Data Val: 30/08/2022)	30043099	000	6108	CX	15	4,3920	65,93	65,93	4,48		7,00	
5584	AC.TRANEXAMICO(TRANSAMIN)5AMP 5ML-HIPOLABO LT 519003 (34)05/21 (Fornecedor: 4, Lote: 519003, Qtde: 34 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/05/2021)	30039099	000	6108	CX	34	14,2500	484,52	484,52	33,92		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* * 14 8 5
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 766.22
Pedido: 341493
Empresa Enquadrada numa Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 221 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela 5JXMG
16041314341222260000007304445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1672 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Nota ....: 9 Cubagem: 0,18

FINANCEIRO-HJB
24/10/19

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Siqueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jeanne Mirante
INDSH
ALMOXARIFADO 24/10/19
RECEBIDO
DIA HORA

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	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:45
Código de Barras	10492726428314010204300000049965480840000018000
Descrição	Pgto TS Oliveira NF 665
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20191112056900784S4
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	14/11/2019 17:45:01
Valor Nominal	180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093503192641388

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000665

Data e Hora da Emissão: 12/11/2019 11:25:41

Código de Verificação: 12SF.6E48.16C5.1DD8.3154.88DE.2139.F327

19281908961178651

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 06.965.688/0001-20 Inscrição Municipal: 1615553

Endereço: AVENIDA RODOLFO CHERMONT Nº 341 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-000

Município: BELEM UF: PA Email: tbo100@gmail.com Telefone: (91) 3238-4388

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.839/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TROCA DE PELÍCULA E ROLO DE PRESSÃO DA UNIDADE FUSORA M N127	1	180,00	180,00

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$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/11/2019

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: 9511800000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço: 1403 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 180,00
Dt. Ateste 12/11/19

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00126
HOSPITAL JEAN BITAR

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14 / 11 / 19

C.C. 01022020 - 1004

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370934974604421 29
Data da Operação	14/11/2019 17:56
Código de Barras	00190000090104283700300017841172580730000087018
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21272/21283
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191101054898270 75
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	14/11/2019 17:55:56
Valor Nominal	870,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,18 (Oitocentos e Setenta Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093509744843277

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:31

SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Títulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico

DtRef: 31/10/2019

Emissao: 06/11/2019

Hora: 10:24:16

Grupo de Empresa: IMDSH / Filial: JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No Titu	Data de Solicaor	Vencto Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar Formula
18005 - JEAN BAR	NFC	102919	31/10/2019	06/11/2019	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00

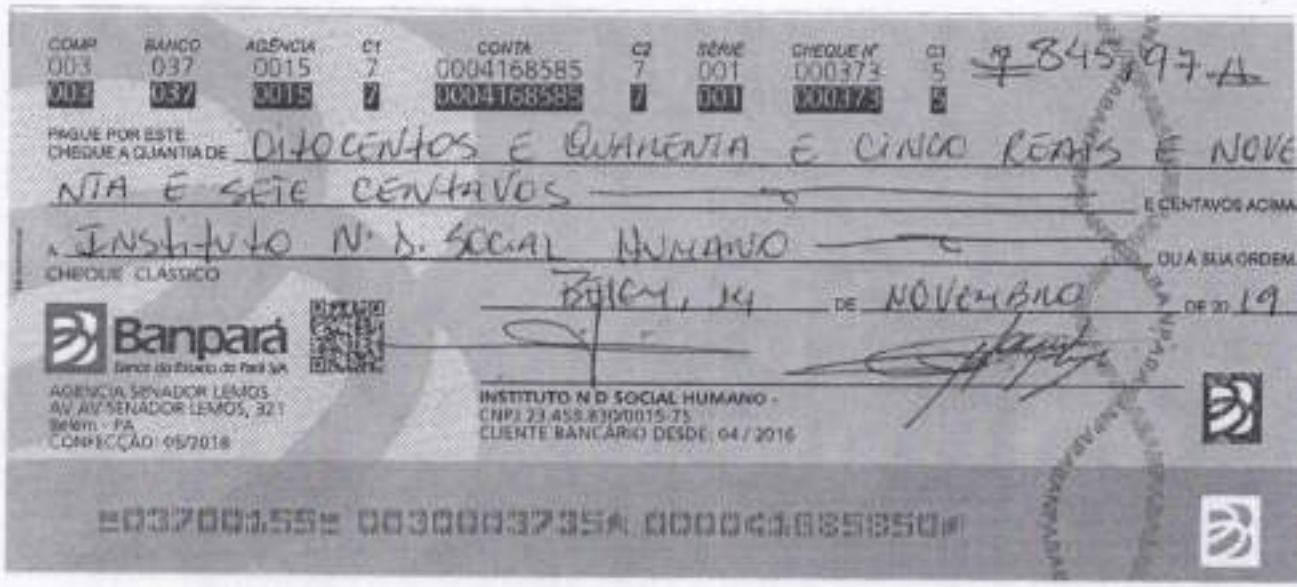
J E N - T O T A L -----> 06/11/2019

T O T A L G E R A L -----> 0 183000

T O T A L G E R A L -----> 0 183000

Total a Pagar / Dia	Total Fornecedor / Dia	
06/11/2019:	183.000,00	18005 - JEAN BAR: 183.000,00

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDSH



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000373 | C3 5

R$ 845,97-A

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 14 DE NOVEMBRO 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 23.455.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001559⑈ 003000037358⑆ 0000843085850⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000135

Data e Hora da Emissão
11/11/2019 10:08:50

Código de Verificação
E5A4.3D9B.CD1C.8953.79F3.3F6D.668C.9F51

1828159856117244

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF / CNPJ: 27.999.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2963573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: lara.corradors@gmail.com Telefone: (91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO: 04/11/2019 A 09/11/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	422,35	422,35

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$ 422,35

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4929903 - 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 422,35
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 422,35
DL. [illegible] 11/11/19

PROTOCOLO HJB -INDSH
EM: 11 / 11 / 2019
CNPJ: 23.453.830/0015-75

C.C. 01033030-100-1.

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3235-1672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

Nº 000018 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 0788 9600 0110 5500 1000 0161 1814 4287 1461

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
315190004646184 14/10/2019 T08:19:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
15362962Z

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ
15.078.896/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

Bairro / Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Município
BELEM

Fone / Fax
9132393800

UF
PA

Inscrição Estadual

Data de Emissão
14/10/2019

Data de Saída
14/10/2019

Hora de Saída
08:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20

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	1.493,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,00

Peso Líquido
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04290	BATERIA DE LITIO CR 2032 3V 4VA ELGIN	85065010	102	5102	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,37	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	COLA EM BASTAO 90G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	50,00	0,63	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO, A4 PRET	48203099	102	5102	UN	5,00	0,23	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01697	ETIQUETA COUCHE 50MM X 30MM	48219000	102	5102	BL	20,00	10,35	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	BL	30,00	1,61	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677	GRAMPO RAPID 23/10 9/10 C/1000 UND	83052000	102	5102	CX	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	45,00	1,40	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	5,00	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	2,00	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	20,00	1,55	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00833	PORTA CLIPS/CANETA/ LEMBRETE TRIO FU	39261000	102	5102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439199	102	5102	BL	20,00	10,80	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A	84439933	102	5102	UN	25,00	30,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
HOSPITAL INDSH

14/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Contribuinte SUJEITO AOS REGIMES ESPECIAIS DE ICMS

DOC F 058549000 Emitido pelo sistema optante pelo simples nacional sendo apresentável o crédito de ICMS de 3,

10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 163.92/FC III 95129/20

FINANCEIRO-HJS
10/10/19

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5616 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém PA - Fone: (91) 99801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1444

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519101151522900018555001000001444117189042 8

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	315190005465164 21/10/2019 13:53:30

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		21/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	22/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	13:50:00

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 / 1 - Destinatário/Remetente / 2 - Terceiros / 3 - Emitente Própria / 4 - Destinatário Próprio / 9 - Sem Frete	9				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, - - - CEP:						
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**		**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0					0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
21/10/19

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

DESCRIMINAÇÕES	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 04/11/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. Você pagou aproximadamente:	FINANCEIRO-HJS 24 / 10 / 19

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5810 - 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 1443

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15191011515229000185550910000014431624101863

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	315190000375729 19/10/2019 14:32:55

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		19/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	22/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	14:32:00

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, 1 - Destinatário/Remetente, 2 - Terceiros, 3 - Própria, 4 - Destinatário Próprio, 9 - Sem Frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
- - - - CEP:					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
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. CAMARÃO U (Pescada M)	03046900	040	5102	kg	20,0000	20,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Universitário Betar
INDSH

21/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
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 04/11/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE. Você pagou aproximadamente:	FINANCEIRO-HJB 24/10/19

Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/10/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 326,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.254
Série 001

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 000.003.254
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1009 6262 2400 0188 5500 1000 0032 5419 0813 8268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**135190753433985 11/10/2019 10:12:01**

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	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	+11(36)7251-361		10:09:11

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/FP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,28 (28,00 %)	326,00
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	326,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
60.050.050.010	Bob Picot Sem x Sem Transp C/Sorrilho Matéria prima: polipropileno - 10.000 unid/hora	39232910	0102	6101	UN	2	163,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleocimey Rodrigues Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.10.19 HORA 15:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: depósito bancário para 30 dias
Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 13866-4
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$ 33,60 (10,00%) - Estadual: R$ 58,68 (18,00%) - Fonte: IBPT/FP

VENC 02/11/19

RESERVADO AO FISCO

25 10 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2019 10:12:29

RECEBEMOS DE E S COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.246
SÉRIE: 1

E S COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

RUA VILA NOVA, 17 - B - COQUEIRO, Ananindeua, PA - CEP: 67130690 - Fone/Fax: 91982058620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1002 3631 3600 0191 5500 1000 0002 4610 9263 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005635848 - 22/10/2019 16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151965862	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.363.136/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/10/2019
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2019
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35

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	3.566,00

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	3.566,00

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
TK1175	TONER PRETO TK 1175 PARA ECOSYS M2040DN	84439933	0400	5102	UN	5,0000	390,0000	1.170,00					
TK3182	TONER PRETO TK 3182 PARA ECOSYS P3055DN M3655	84439933	0400	5102	UN	4,0000	599,0000	2.396,00					

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDISH
23/10/19

Zuminha 23/10/2019 FINANCEIRO-HJB 24/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

VENC. 31/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768580214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.335.737
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.335.737
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0548 0300 0179 5589 0000 3357 3718 3270 7074

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
315190005185957 17/10/19 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 02768580214			33.455.439/0001-68		17/10/19 23:44
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		17/10/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	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	505,30

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	505,30

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
			22 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	ALÍQUOTAS ICMS
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ADEREL A	[illegible]	400	5110	PC	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	[illegible]	400	5110	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
88	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	[illegible]	400	5110	M	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
90	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	[illegible]	400	5110	KG	6,50	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	[illegible]	400	5110	KG	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	[illegible]	400	5110	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	[illegible]	400	5110	KG	20,00	2,45	48,90	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	[illegible]	400	5110	M	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	[illegible]	400	5110	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	[illegible]	400	5110	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO QUIABO	[illegible]	400	5110	KG	4,00	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TANGERINA	[illegible]	400	5110	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/10/19 HORA

Vence. 31/10/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Telma Concei

RECEBIDO

DIA 24/10/19 HORA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.339.350
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.993/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.339.350
SÉRIE: 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0549 0360 0179 5589 0000 3383 5016 6736 4980

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
315190005547438 22/10/19 02:36

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		22/10/19 02:36
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840		22/10/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	02:36

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	460,10

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	460,10

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

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
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5118	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5118	PC	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051100	400	5118	M	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5118	KG	20,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099300	400	5118	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5118	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5118	KG	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5118	M	18,00	0,80	14,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5118	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇA	08081000	400	5118	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08072000	400	5118	KG	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MARACUJA	20089000	400	5118	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HP
24/10/19

VENC. 31.10.19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 317,84 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.271
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. 000.001.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 7114 1991 6880

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	315190005190558 - 18/10/2019 03:00:15

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	18/10/2019
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. INF. 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	317,84
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	62,81	0,00	317,84

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
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	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,7100	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,1500	4,60	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
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	07032900	040	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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	07042900	040	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	8,0000	1,3900	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/10/2019 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 14,93, Est: R$ 67,09, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xo67Ba
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 62,81

RESERVADO AO FISCO
31/10/19

Powered by NFePHP

Impresso em 18/10/2019 as 03:00:15

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 265,87 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.272
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. 000.001.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 7211 0279 7604

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	315190005536606 - 21/10/2019 20:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	21/10/2019
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 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 FIE	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	265,87
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	51,50	0,00	265,87

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	UM	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,2900	34,35	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
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,7400	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8900	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	20,0000	1,7500	35,00	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	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90	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

22/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Cruz
Of. Almoxarifado

FINANCEIRO-HJB
24/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 13,89, Est: R$ 37,61, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xm7Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 51,50	VENC 31.10.19

Impresso em 21/10/2019 as 20:58:26

Powered by NTeSYS

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201910 TIPO: EVENTUAL07

30/10/2019 17:31:30

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
25	DJ PLASTICOS	D J PLASTICOS	0962622400	326.00	1	2453	118664
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	583.71	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	2,630.13	1	2946	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	800.00	1	2946	387126
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	965.40	1	1232	792985
171	E. S COM E ASSIST	E.S COM E ASSIST TECNICA LTDA	0236313600	3,565.00	37	44	0003000214

TOTAL DE VALORES: 8,871.24

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 8,871.24

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/08/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 7890,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.392
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: 000.014.392
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0143 9215 6520 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		415190021757232 01/08/2019 08:35:23
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	01/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		01/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:34:57

FATURA/DUPLICATAS

014392/001	014392/002	014392/003
30/08/2019	30/09/2019	30/10/2019
R$ 2.630,14	R$ 2.630,13	R$ 2.630,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,21	7.890,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C.SUSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote 3215342 Val: 03/03/20	38089429	0102	5102	UN	12,00	98,80	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3215088 Val: 25/06/21	34029039	0102	5102	UN	4,00	96,40	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44
107	OC 1190 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 18237 Val: 27/08/20	34021900	0102	5102	UN	8,00	650,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,55
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102668 Val: 21/05/21	34011110	0102	5102	UN	12,00	11,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
2022	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	UN	12,00	62,40	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87
2024	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	375,00	10,92	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80
1761	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,3 % 800 ML - Lote: 102267 Val: 12/09/20	34011110	0102	5102	UN	7,00	13,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
1335	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lote: 106525 Val: 21/06/21	34012010	0102	5102	UN	24,00	9,90	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40

Alexandre [illegible] Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01-07-19

CÓPIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
02/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox: R$2.164,21 Fed 1.023,51 Est 1.140,70 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AS07R1; CFOP 5102 = R$7.890,40; DAV: 4236; PEDIDO 913490231	SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME BCO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 40560-4

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/11/2019

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1418
Conta	35173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição	Pgto APCL Comercio NF 234

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	18/11/2019
Autenticação	637096922336061214

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:01

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: 09/10/2019 Dest/Reme: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 1.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.234
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 000.000.234
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1026 3528 7400 0100 5500 1000 0002 3417 4987 8260

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 PRODUTO P/ DENTRO ESTADO	315190004211462 09/10/2019 11:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15540048?		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	09/10/2019
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)3239-3800		

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	42,00 (4,20 %)	1.000,00
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	1.000,00

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
0000307	CAT. BALAO HERON ITW PTA 0.018 3.50X060MM 150CM CAT. BALAO HERON ITW PTA 0.018 3.50X060MM 150CM Ref.: 112332 Anvisa: 10813960187 Lote: 036404 Fabricacao: 26/04/2019 Validade: 31/01/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%). Fonte IBPT	90183919	4660	5102	UND	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377	CAT. BALAO MAGNUS PRO HIDRO 06X120MM 135CM CAT. BALAO MAGNUS PRO HIDRO 06X120MM 135CM Ref.: 158866 Anvisa: 10812960183 Lote: 027113 Fabricacao: 16/07/2019 Validade: 31/03/2021* Valor Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%). Fonte IBPT	90183919	4660	5102	UND	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/11/19

Alexandra dos Santos do Carmo
Auxiliar Administrativo
Portaria 1.150/2018
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.11.19
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	HOMOLOGADO AO FISCO
Venda: 2019/000327 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observacao: PAC ABEL CLEMENTE DE FREITAS (DATA DO PROC.: 03/10/2019) METODO: DR. JULIO MALUF VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 42,00 (4,2%). Fonte IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2019 11:42:21

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 168.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Ágil Soluções em Software, ME - Contato(s): (91) 9148-8484 / 3295-3500

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363709688702973400 5
Data da Operação	18/11/2019 16:00
Código de Barras	00190000090311812200500001399179580750000279720
Descrição	Pgto Angular NF 2138
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191002039669725 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24118004000137
Razão Social	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
Nome Fantasia	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO . HOSP JEAN B
Identificação Sacador Avalista	24.118.004/0001-37
Razão Social Sacador Avalista	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:00:05
Valor Nominal	2.797,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.797,20 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096896280066888

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.138
SÉRIE 000
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1024 1180 0400 0137 5500 0000 0021 3817 9711 7220

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
141190177915968 02/10/2019 10:17:57

ANGULAR SAUDE

ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO					
Venda de Mercadoria					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.	CNPJ	TIPO DE EMISSÃO	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL	INDICADOR DE PRESENÇA DO COMPRADOR
9071395062		24.118.004/0001-37	Normal	Consumidor final	Operação não presencial

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA/HORA DE EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUM HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/10/2019 10:14:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA/HORA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	02/10/2019 10:14:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO**
BELEM	11367251361	PA	Não Contribuinte.	Operação interestadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.797,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VL. TOT TRIB. (Lei Transparência)**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	765,03	0,00	2.797,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
R JOAO BETTEGA, 3802, TERREO	CURITIBA		PR	9030546625	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	VOL	ALLMED		6,300	6,300

FATURA

Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Vencimento 18/11/2019	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
Valor 2.797,20	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Rastreabilidade | Medicamento | Produtos hospitalares | Matéria-prima farmacêutica

Nome	Nº Lote	Quantidade	Data de Validade	Data de Fabricação
HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED	1928301	42,000	01/10/2022	01/10/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	V.Desc.	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
PLATINUM-H3	HEMODIALISADOR POLISULFONA H.F. 1.7/1.8 m2 - ALLMED INF AD: HEMODIALISADOR ALTO FLUXOR 801685100 2Valor Aprox Tributos R$ 765,03 (27,35%) Fonte: IBPT	0,00	84212911	2102	6102	UN	42,0000	66,6000	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.10.19 HORA 10:40

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
10 | 10 | 19

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00007377612			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:93883574 REQUISIÇÃO:BELEM EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2006, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 3,63% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Formas de Pagamento: BOLETO (A PRAZO) 2797,20	

Informações geradas através do sistema TOTAL ERP - www.totalerp.com.br - (41)3503-1981

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:44

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	1053230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)
Descrição	Pgto Biosaúde NF 32536

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	18/11/2019
Autenticação	637096922639343051

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:05

Recebemos de BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 22.386
Doc 34.921

NF-e
Nº 000.032.536
Série: **001**

BIOSAUDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Reis 91
Umarizal - Belem - Pa - CEP: 66050-110
Tel: 91 3223-3748 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 Saida: 1 Entrada: 2

Nº 000.032.536 Série: **001**

Page 1 of 1

Protocolo / Data Hora de Autorização
315190004818254 - 15/10/2019 11:37:32

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		02.668.300/0001-79	15-19/10-02.668.300/0001-79-55-001-000.032.536-194.290.069-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		15/10/19

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000	15/10/2019

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belem	1136725136	PA	

FATURA

Crédito em conta
Op 032536/01
R$ 770,00
Vcto 14/11/2019

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	**770,00**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	5,01	770,00	23,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
420	Fio Guia V18 0,018x300cm Control Wire Boston Lt: 73212037 Fab: 18/01/2019 Val: 17/01/2021 Series: 0420-00314, 0420-00337 Trib. aprox. Federal R$ 32,34 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.79	740	5.102	Unidade	2	385,0000	770,0000	0,00		0	0

Alexandre N... Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital ... Belém Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de tributacao de ICMS. Isencao de PIS / COFINS conf. Parag. 4o do art 1o da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10548, de 13 de Novembro de 2002.
Operacao nao beneficiada com isencao do icms nas termos do convenio ICMS 26/03
em funcao do ICMS ser ZERO
Banco do Brasil Ag: 3399-5 C/C: 00105323-X
VENDA DIRETA
ORDEM DE COMPRA: 2501/2019-0
Tributos aprox R$ 32,34 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT
PRAZO: 30 DIAS

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:45
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	507
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.593,16 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 3986
	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	18/11/2019
Autenticação	637096923431532284

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003986

Data e Hora da Emissão
09/10/2019 15:26:42

Código de Verificação
6103.B9AD.F9A1.8332.4C3F.DF05.8942.A49D

1070190894131961

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12 Inscrição Municipal: 620903
Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055210
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 32249909

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 E-mail: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 36726136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VENTILADOR PULMONAR MODELO INTER-5, SÉRIE I5-0108-03153, MARCA INTERMED, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO.	1	3.593,16	3.593,16

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor R$ 3.593,16
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.593,16
Dt. Lançamento 09/10/19

C.C 01022100-4001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 8/10/19

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$ 3.593,16

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.593,16	5,00%	R$ 179,66

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: 2319800000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Item da Lista de Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO
Regime de Tributação: Simples Nacional

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/10/19

Diana Costa Ferreira
RG: 1005315

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:01
Código de Barras	00190000090281013000100085010171480740000237600
Descrição	Pgto Brasfarma NF 107591
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191017022287594 90
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	18/11/2019 16:00:58
Valor Nominal	2.376,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.376,00 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096896788036645

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:51

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO SELO,77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66625240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 107591
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1000 7996 6800 0151 5500 1000 1075 9111 1648 7599

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (Data e Hora)
315190004951281 16/10/2019 11:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151857415
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.799.668/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 16/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/10/2019

CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM
Telefone/Fax: 9132993800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:20

FATURA

NP	VENC.	VALOR
1	15/11/19	2.376,00

16207739

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00

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	2.376,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: PA
CNPJ/CPF:

RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: , -
QUANTIDADE: 11
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 11
PESO BRUTO: 158,40
PESO LÍQUIDO: 158,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	P. TABELA	P. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
2578	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX CX C/ 50 QTD. 528,00 BL LOTE 74NH0150 VAL: 07/07/2021	30049059	060	5102	BL	528	4,50	4,50	2.376,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Cleuciney das Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16 HORA 16:15
16 10 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 60/10 DE 30/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-8200
TELEVENDAS : 0800-2807677
RCA : 16 - KAISSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
COD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN RITAR
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16207739
COD. COB.:001
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

16 | 10 | 19

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370968687029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:44

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	679690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Honorarios

Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto Cardiovasc NF 2317

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	18/11/2019
Autenticação	637096922879656162

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:53

RECEBEMOS DE Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.317
SÉRIE: 1

CARDIOVASC
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cardiovasc Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Avenida Senador Lemos, 435 - Salas: 601, 602
Bairro: Umarizal - Belem - PA Cep: 66113-000
Tel: (91) 3264-5723

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.317
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 4621 5100 0179 5500 1000 0023 1710 0099 9990

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 Dentro UF	315190004813899 - 2019-10-15T11:13:23-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.**	**CNPJ**
154529079		20.462.151/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BIT			23.453.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 54	Umarizal		66055-000	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:14:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2019	400,00

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		400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARDIOVASC PRODUTOS HOSPITALARES LT	0 - Rem.				20.462.151/0001-79
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. SENADOR LEMOS,435		BELEM		PA	154529079
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
1					

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. AP. TRIB.
000055	504605X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17758386) (VAL: 31/01/2021) (ANVISA: 81336112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.158/0002-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	504605X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17761402) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA: 81336112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.158/0002-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	504605X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 5F 11CM C/MG (LOTE: 17761402) (VAL: 28/02/2021) (ANVISA: 81336112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.158/0002-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	504606X - INTRODUTOR AVANTI PLUS FEMORAL 6F 11CM C/MG (LOTE: 17776940) (VAL: 30/04/2021) (ANVISA: 81336112281) (FABRICANTE: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA) (CNPJ: 19.585.158/0002-80) (001) (002)	90183929	040	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula Siape 1818514

FINANCEIRO - HJB
16/10/19

RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(ORDEM DE COMPRA: 2502/2019) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 CONTA: 67969-0 (001) ISENTO DO ICMS NOS TERMOS DO ART 14 DO ANEXO I DO DECRETO 45.490/06 E CONVENIO ICMS 01/99 - EICMS/PA ANEXO II - ART 55 (002) ISENCAO DE PIS / COFINS CONF. PARAG. 4o DO ART 1o DA LEI 10147/2000. ALTERADA PELA LEI	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:02
Código de Barras	23793055079000094820933002100205680740000148607
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 13308
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019092705885511836
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	18/11/2019 16:02:09
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	18/11/2019
Autenticação	637096897569288197

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:53

Recibo do Pagador

Banco Bradesco S.A. | 237-2 |

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 15/11/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.895.020/0001-46/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-000, ANANINDEUA/PA						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Data do documento 16/09/2019	Número do documento 000013308-2/2		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2019	Nosso Número 09/00009482033-5
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.486,07
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 843 Bairro: Umarizal Belem - PA - 66055-000 Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço						

Autenticação Mecânica

Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.05507 90000.948209 33002.100205 6 80740000148607

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 15/11/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)/21.895.020/0001-46/R MÁRIO COVAS, 117, COQUEIRO, 67133-000, ANANINDEUA/PA						Agência/Código Beneficiário 3055-4 / 0021002-1
Data do documento 16/09/2019	Número do documento 000013308-2/2		Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2019	Nosso Número 09/00009482033-5
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.486,07
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 843 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

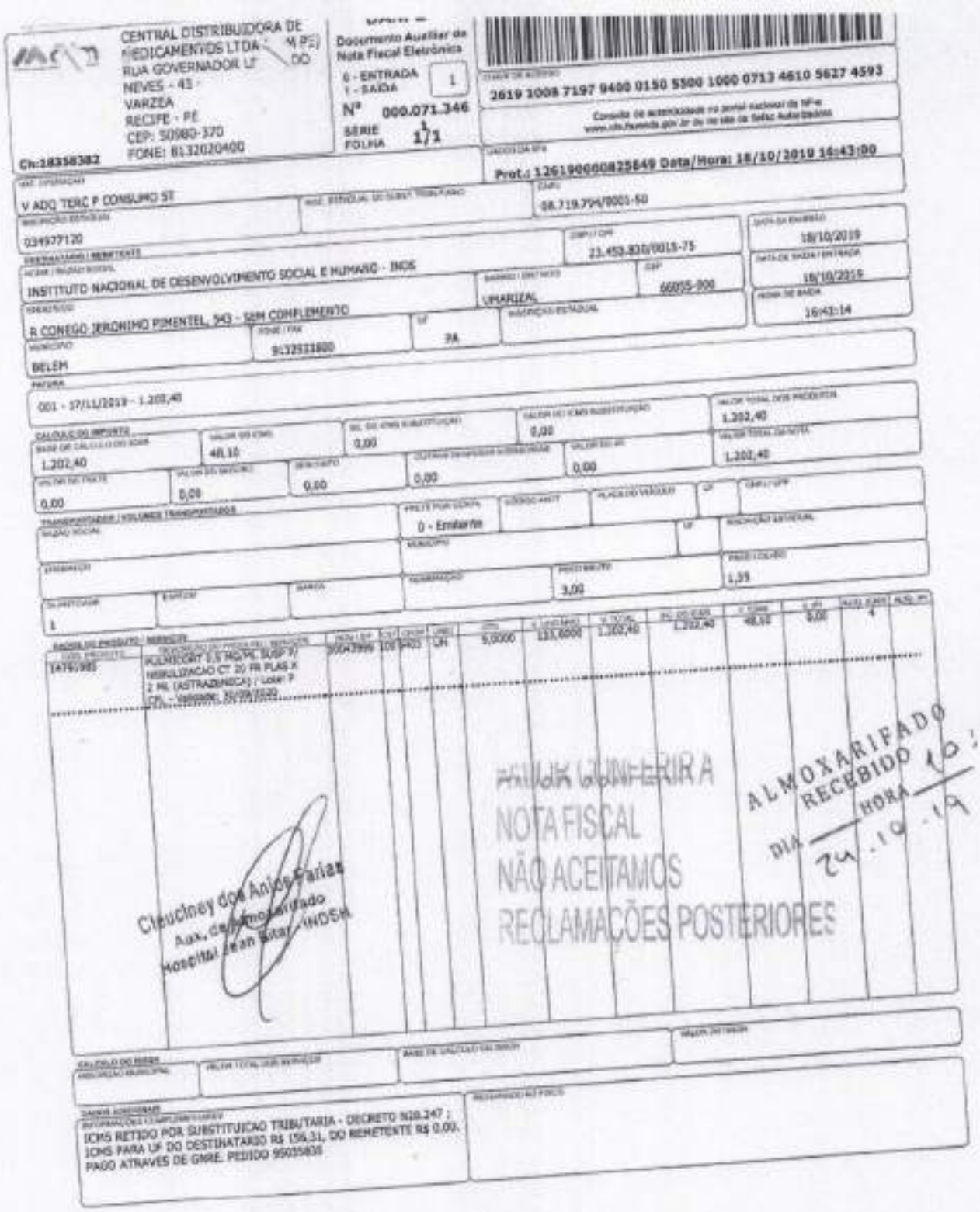
Reemissão de Comprovante

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:03
Código de Barras	23793055079000094874671002200005180760000120240
Descrição	Pgto Central Distribuidora NF 71346
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110607582833057
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	18/11/2019 16:02:47
Valor Nominal	1.202,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.202,40 (Um Mil Duzentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096897867101379

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:53



CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA GOVERNADOR LI[illegible] M PE
NEVES - 43 - DO
VARZEA
RECIFE - PE
CEP: 50580-370
FONE: 8132020400

Ch:18358382

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.071.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

2619 1008 7197 9400 0150 5500 1000 0713 4610 5627 4593

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

Prot.d 126190000825849 Data/Hora: 18/10/2019 16:43:00

V ADQ TERC P CONSUMO ST

08.719.794/0001-50

034977120

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0015-75

18/10/2019

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66075-900

18/10/2019

16:43:14

BELEM

9132331800

PA

001 - 17/11/2019 - 1.202,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.202,40	48,10	0,00	0,00	1.202,40

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	1.202,40

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,00	1,35

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
1476.985	PULMICORT 0,5 MG/ML SUSP P/ NEBULIZACAO CT 20 FR PLAS X 2 ML (ASTRAZENECA) / Lote: P [illegible]	30043999	108	5403	UN	9,0000	133,6000	1.202,40	1.202,40	48,10	0,00	4	

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:15
DIA 24.10.19 HORA

FAVOR CONFERIR A NOTA FISCAL NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FINANCEIRO-HJB
24/10/19.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N20.247 ; ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ [illegible]56,31, DO REMETENTE R$ 0,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PEDIDO 95035805	

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=4205D750FCF3DE321B8EBF1E486C3629AF3... 18/10/2019

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 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	2195
Conta	72540
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 600,30 (Seiscentos Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5234

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	18/11/2019
Autenticação	637096923670752140

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:11

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS - CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000005234 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 1665 3100 0105 5500 1000 0052 3410 0066 5969

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315190004476023 11/10/2019 08:39:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		08:38:53

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	600,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X60 30MD AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	15,00	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	GUARDANAPO PAPEL 20X23 MAXFINE PCT C/50	48189000	0102	5102	PC	150,00	0,87	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

alexandre Lopes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDISC
11/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<- PEDIDO VIA BIONEXO: 95131316.1 <--- VENCIMENTO: 08/11/2019 -->DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:04
Código de Barras	23791505079139305005851015424909480750000008945
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10891
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191105065487112 67
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	18/11/2019 16:04:32
Valor Nominal	89,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 89,45 (Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096898884291332

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:04

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA	DANFE	
EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-640 BELEM - PA (91) 3228-9160	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.891 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 1103 8443 7600 0160 5500 1000 0108 9111 9010 8917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS ESTADUAL	315190006784593 01/11/2019 05:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	01/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/11/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/11/2019	89,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,80	2,69	0,00	0,00	18,97	89,45
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	**89,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	
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
39	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,000	5,09	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	5,000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CHUCHU	07049000	040	5102	KG	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PERA	08083000	040	5102	KG	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Maria
Nutricionista CRN 7 2007 8406
Hospital Jean Bitar

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 11/11/19

FINANCEIRO-HJB
11 | 11 | 19

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR	

Impresso Automação Comercial (91) 3038 - (2012 / 0408 / 1412) www.impressaodanfenfce.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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 11.676,52 (Onze Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Cristalia NF 2415995C/2416086C/2416161C/2421644C/2442534A/2443440A

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	18/11/2019
Autenticação	637096921863404040

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:56

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 0002 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190652623516 06/09/2019 10:04:09

CRISTÁLIA

ITÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
- FILIAL CRISTÁLIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
149085948

CNPJ
44.734.671/0301-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
450775817

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 432509LE-07)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/09/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
09055-003

HORA DE SAÍDA
18:00:00

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
01591332393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2415995/01	07/10/2019	4.938,84
2415995/02	21/10/2019	4.938,84
2415995/03	01/11/2019	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
MORAIS FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente			SP	80.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			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
40.6382	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 2,5 fa.ambar x 10mL - (CI) - Lis.P OS - Trib aprox R$: 174,83 Federal e 156,00 Estadual Fonte: IBPT/e xpress.nacional 5A16FA Lote: 19060396 - Qtd: 1,0000	3004.40.31	000	6107	UN	1,0000 Val: 08/2021	1.300,0000	1.300,00	1.300,00	91,00	0,00	7,00	0,00
40.0044	EFEDRIN 50mg/mL Sol. Inj. - 10Amp. X 1mL - (DI) - Lis.POS - Trib aprox R$: 26,50 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/express.nacional 5A16FB Lote: 19060583 - Qtd: 1,0000	3004.41.00	000	6107	UN	1,0000 Val: 08/2021	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
40.4244	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL - (AI) - Lis.POS - Trib aprox R$: 208,48 Federal Lote: 19060059 - Qtd: 26,0000	3004.90.69	000	6107	UN	26,0000 Val: 08/2021	71,5000	1.859,00	1.550,00	108,50	0,00	7,00	0,00
42.1956	MESMOFOL 5000 UI/0,2mL Sol. Inj. Bab. - 25 amp. X 0,2mL - Lis.POS - Trib aprox R$: 14,39 Federal e 13,84 Estadual Lote: 19060304 - Qtd: 1,0000	3004.90.99	000	6107	UN	1,0000 Val: 08/2021	107,0000	107,00	107,00	7,49	0,00	7,00	0,00
43.1059	PROPOFOL 1000 UI/mL Sol. Inj. - 20 fa. X 5mL - Lis.POS - Trib a prox R$: 221,85 Federal e 198,00 Estadual Lote: 19060584 - Qtd: 4,0000	3004.90.69	000	6107	UN	4,0000 Val: 08/2021	413,5000	1.654,00	1.650,00	115,50	0,00	7,00	0,00
41.1350	NOVABUPI 0,5% C/N Sol. Inj. - 10am. X 10, X 20mL - Lis.POS -	3004.90.69	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
356-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4325001E-01 - Rep: 17108 -Prod. Lote Positivo: 14.818,00 - NE 454417 -Pedido 91873979 - "CREDITO PRESUMIDO - LE I NR. 10.637/02" - Trib aprox R$: 1.993,02 Federal e 1.455,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 5A16FE - INSTR. DEPO POS: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[illegible]- C/C 09001[illegible]-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPO S.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0031[illegible]-3 C/C 0000020[illegible]-1 COD.IDENT.: 086356-4; Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.481,8 0; Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

FINANCEIRO-HUB
17/09/19

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:03
Código de Barras	00190000090222605000900012912176580750000190500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25757
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092505829435125
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	18/11/2019 16:03:25
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	18/11/2019
Autenticação	637096898308664934

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:54

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.912176 5 80750000190500

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 03399-5 / 4821-3
Pagador/CNPJ/CPF INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número 22260500000012912
Data de Vencimento 16/11/2019 / Nr Documento 25757/03 / Espécie DM / Moeda R$	Valor do Documento 1.905,00
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 00012.912176 5 80750000190500

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
22260500000001291	25757/03	16/11/2019	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 / 4821-3

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	

Esse recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Pagamento através de cheque nº do banco
Esse 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 00012.912176 5 80750000190500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
16/11/2019

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 / 4821-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
17/09/2019	25757/03	DM	N	17/09/2019	22260500000012912

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:04
Código de Barras	00190000090222605000900012919171380760000571500
Descrição	Pgto Distribuidora Prado NF 25764
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092504829800405
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	18/11/2019 16:04:03
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	18/11/2019
Autenticação	637096898614759393

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:55

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.919171 3 80760000571500

Recibo de Entrega

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
22260500000012919

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
17/11/2019	25764/03	DM	R$	5.715,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02226.050009 00012.919171 3 80760000571500

Recibo do Pagador

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
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
22260500000012991	25764/03	17/11/2019	5.715,00	

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$ 9,52 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento 16/09/2019
Espécie DOC DM
Data do Documento 16/09/2019
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este título somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Reconhecimento através do cheque nº ou 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 00012.919171 3 80760000571500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
17/11/2019

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
16/09/2019	25764/03	DM	N	16/09/2019	22260500000012919

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			5.715,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 9,52 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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:47

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	591037
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 553,38 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
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	18/11/2019
Autenticação	637096888341143169

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:39

JEAN BITAR

Número: 006

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 06/11/2019

Nome do Profissional: Ederson Brito

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operação

Finalidade e/ou Itinerário:

Realizar treinamento do PG de Gestão por Processo;
Realizar mapeamento de processo;
Realizar a pactuação de interação de processo;
Realizar a configuração do módulo de notificação de não conformidade;

Data de início: 28/10/2019

Data de término: 06/11/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
28/10/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar 16,2km.	17,82
28/10/2019	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville 16,2km.	17,82
29/10/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar(99 POP)	32,60
29/10/2019	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville (99 POP)	27,50
30/10/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	27,10
30/10/2019	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville (99 POP)	33,00
31/10/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	26,90
31/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	152548360	Almoço Largo da Palmeira	51,94
01/11/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	38,09
01/11/2019	ALI	Cupom Fiscal	154241580	Almoço EEMJ Restaurante LTDA	48,90
04/11/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	26,90
04/11/2019	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville (99 POP)	48,20
05/11/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	27,80
05/11/2019	ALI	Cupom Fiscal	154241580	Almoço EDMJ Restaurante LTDA	28,83
05/11/2019	COD	Outros		Hospital Jean Bitar/Condomínio Summer Ville (99 POP)	26,50
06/11/2019	COD	Outros		Condomínio Summer Ville/ Hospital Jean Bitar (99 POP)	27,10
06/11/2019	ALI	Cupom Fiscal	154241580	Almoço EDMJ Restaurante LTDA	51,45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		Recibo			176,13

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	377,26
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	CCR	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	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

FINANCEIRO-HJB
18 / 11 / 19
C.C. 0103090-100-7.

Dados Bancário: Banco: Caixa Econômica
Agencia: 0883
Operação: 013
Conta Poupança: 59103-7
CPF 047354069-05

Total das Despesas	R$	553,39
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	553,39

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Edeson Brito

Responsável pela área: Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Diretor Executivo: Diretor Administrativo INDSH CNPJ 05[illegible]/0001-62 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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 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	1846
Conta	450138
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 237,50 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Emec NF 2266

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	18/11/2019
Autenticação	637096918286521264

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1820190056113537
00002266	
Data e Hora da Emissão	
01/11/2019 10:19:21	
Código de Verificação	
DSOC.B23I5.7567.B59F.3F38.3AD5.0536.0D5E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EMEC SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI

CPF / CNPJ: 01.769.675/0001-24 Inscrição Municipal: 1771008

Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 2378 SALA 304 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66040-273

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (98) 7132588

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 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A COLETA DE RESIDUO NÃO PERIGOSO A QUANTIDADE DE 1 UNA (ORÇAMBA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSO	5	50,00	250,00

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$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	5,00 %	R$ 12,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/11/2019
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO
Obrigação Tributária: Normal

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. Tame[illegible]
FINANCEIRO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/11/19

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

C.C. 01022020-1004

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:13
Código de Barras	34191573950357920746942807470002580770000015500
Descrição	Pgto R Mota NF 11662
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101601212128471
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532930000106
Razão Social	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
Nome Fantasia	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE SERV.S.E.HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:13:37
Valor Nominal	155,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096904346490572

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:17

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - - UMARIZAL - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 16/10/2019	Valor Total da Nota 155,00

NFe Nº 0000011662
Série 001

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 025 - LT 28 DE AGOSTO - 40
67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 0672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011662
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1008 5329 3000 0106 5500 1000 0116 6219 2681 2650

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315190004971284 - 16/10/2019 - 14:13:37
Inscrição Estadual 152582622	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF** 08.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	16/10/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	16/10/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 8302 5158	PA		14:04:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	18/11/2019	155,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	155,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
68	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	1,0000	32,0100	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00		8,01
78A	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 04 KG	84241000	0102	5102	UN	5,0000	25,0900	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00		28,11

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 MD5: AB353475BA6B06CWASC19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 9,75 Fed - R$ 26,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375-1-Pa - CREA/PA 23693-Pa

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SAFRA S.A.
Agência	480
Conta	5811219
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.925,20 (Seis Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 99952/100927/100928

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	18/11/2019
Autenticação	637096924178409013

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:20

Banco Safra S.A.

Beneficiário		Nosso Número	Vencimento
CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		000999522	05/11/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário
06/09/2019	001	01	04800 / 00581121-8

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23453830001575

INSTRUÇÕES
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99952 Parcela 2

CANCELADO
DATA 13/11/19

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.04806 00058.112194 00099.952228 1 80640000664200

Local de Pagamento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco

Vencimento: 05/11/2019

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

Agência/Código Beneficiário: 04800/00581121-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
06/09/2019	000999522	DM	Não	06/09/2019	000999522

Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
06/09/2019	01	R$			R$ 6.642,00

Instruções
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99952 Parcela 2

CANCELADO
DATA 13/11/19

(-) 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 da Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:06
Código de Barras	42297048060005811219400101163129680760000087072
Descrição	Pgto F Cardoso NF 101163
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019102006267075526
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	18/11/2019 16:05:05
Valor Nominal	870,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,72 (Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096899872262103

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:05

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.101.163 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: 9133015344
CEP: 67853030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.101.163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1011 6310 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	315190065229076 - 18/10/2019 11:21:47

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	18/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:21:56

FATURA

Num.: 101163 V.Orig.: 870,72 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 870,72

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		870,72
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		870,72

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
02				10,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018871	PRESUNTO JUCY MACA DESF.FAT.AL 250GL 1087177601 L 29081119 F01/AN/2019 V 30/01/2020	21069090	1 40	5102	FR	48	18,14	870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22 / 10 / 19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.10.19 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.: 101, Venc.: 17/11/2019, Valor: 870,72 Vend : 17 11 19 PEDIDO 94668518 1 BANCO BAIRRA AG : 0480 C C : 006811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EM E 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:14
Código de Barras	23790287039139288082868004945702980740000047836
Descrição	Pgto Ferrari NF 9298
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101705234203306
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	56057789000171
Razão Social	FERRARI APARELHOS MEDICOS
Nome Fantasia	FERRARI APARELHOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:14:10
Valor Nominal	478,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 478,36 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096904715710116

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:18

RECEBEMOS DE FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EM CONFORMIDADE COM OS PREÇOS E CONDIÇÕES ACORDADOS. DECLARO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL JEAN RITAR 23.493.830/0015-75

NF-e
No. 000009298
SÉRIE 1

FERRARI®
Indústria

FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP
R INDARE, 131
VL GUARANI - São Paulo/SP
CEP: 04317010 - FONE: 1132096100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000009298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3919 3056 0577 8900 0171 5500 1000 0092 9811 4067 6601

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190763583736 - 15/10/2019 12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6101 - Venda de producao do estabelecimento
PREVISÃO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
111799901111		56.057.789/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN RITAR			23.493.830/0015-75	15/10/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2019	478,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO: 0 - REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FF.118	ESTILETE MALEAVEL PARA FÍSTULA (EMBALAGEM COM 5 UNIDADES) - REG.ISUSA10049 FE.4178	90189099	0102	6101	un	3,0000	141,1200	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACEUTICO-HJR
24 | 10 | 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
1) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II) Nao gera direito a credito fiscal de IPI. III) Ordem de Compra ou 3484/2019-0 (Pedido 28873).	

Telma Conceicao 23/10/19
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandra dos Santos do Carmo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:39
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	3860
Conta	708852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	Pgto Hidro Franchising NF 3290 Parc. 10/12
	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	18/11/2019
Autenticação	637096919581523869

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1028190896114823
00003290	
Data e Hora da Emissão	
05/11/2019 10:53:22	
Código de Verificação	
83A7.9C57.8F24.99DB.C0C3.1107.9833.88DC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HIDRO FRANCHISING LTDA
CPF / CNPJ: 23.510.039/0001-54
Endereço: RUA ANTONIO EVERDOSA Nº 1073 SALA 01 ALTOS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-754
Inscrição Municipal: 2616423
Município: BELEM UF: PA Email: ecohidro@econoiretranquila.com.br Telefone: (91) 3276-1990

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 Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Inscrição Municipal: 2677821
Município: BELEM UF: PA Email: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DA PARCELA 13/12 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES DE PRAGAS SENDO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EXECUTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR E CASA AO LADO, EM BELÉM/PA, CONFORME PROPOSTA ECONEIRO Nº2019007B9-000 E PEDIDO DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR - DATA DE EMISSÃO 17/10/2019.
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3800-1 C/C: 70865-6

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	1	400,00	400,00

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. Iaiç. FINANCEIRO 14/11/19
C.C. 01022020-100-1.

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$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/11/2019
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: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/11/19

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:10
Código de Barras	10499159436000019154894602012075680770000014835
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 9977
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20191009020909381l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:09:11
Valor Nominal	148,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 148,35 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096902029610654

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:05

RECEBEMOS	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 148,35	NF-e Nº: 000.009.977 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66063156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.977
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0099 7710 0023 7346

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	315190004209598 - 09/10/2019 11:28:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:28:29

FATURA

Número: 00023734-1 Valor Original: 148,35 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 148,35

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	148,35

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	148,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005431	MASCARA PARA PROTECAO FACIAL NR95 CX C/50UN LT. 21907 Val. 07/22	63079010	0102	5102	UN	69,0000	2,1500	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023734-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOSE MARIA

FINANCEIRO-HJB
10/10/19

Alessandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Maria Bitar
COREN

09/10/19

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
Parcela Sun.: 001, Venc.: 18/11/2019, Valor: 148,35 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO N. 35127970.1 ARCSAMACORES: (91)3276.6479 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:10
Código de Barras	10499159436000019154894652441414480770000091000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 9980
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20191009030967979 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:10:16
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 910,00 (Novecentos e Dez Reais)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096902368205000

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:06

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 910,00	NF-e Nº: 000.009.980 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 871
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66085156

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.980
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0099 8010 0023 7376

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	315190004269633 - 09/10/2019 17:32:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		17:31:51

FATURA

Número: 00023737-1 Valor Original: 910,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 910,00

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	910,00

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	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Vol				

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
00006724	CONCENTRADO P/ HEMODIALISE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (CPHD) FRACAO BASICA LT. FB19582 Val. 08/21	30049099	0 102	5102	UN	20,0000	18,2000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006723	CPHD CONCETRADO P/ HEMODIALISE FRACAO ACIDO 3,5 LT FA19632 Val. 08/21	30049099	0 102	5102	UN	30,0000	18,2000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturas: 00023737-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.10.19 HORA 9:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Unk.: 001, Venc.: 18/11/2019, Valor: 910,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO N 90035146.1 RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ITSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:12
Código de Barras	03399650890140000001213735201017580740000036150
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 717331
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019101606215545222
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	18/11/2019 16:11:53
Valor Nominal	361,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 361,50 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096903617582724

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:14

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31815000 Fax: 31815015
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]

Nº.000717331
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.717.331-100.001.572-3

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004810051

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.463.830/0016-75	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:57:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
361,50	61,46	0,00	0,00	361,50

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	361,50

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	0,000

TÍTULOS

0717331-01 15/11/2019 361,50					

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
094150	94156	ESCADA 4 DEGRAUS 420X880CM 960520-ER4 ALUMASA 00293	7616.99.00	000	6.102	UN	3,00	120,50	361,50	0,00	361,50	61,46	17,00	0

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.10.19 HORA 10:15

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

Franciele Reis 16.10.19

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
PGTO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA 2308/2019-0 RETIRA BANCO DO BRASIL AG:3384-6 C/C 6731-0	00401	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:13
Código de Barras	03399650890140000001213818901012280750000026800
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 717778
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019101707235296205
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	18/11/2019 16:13:00
Valor Nominal	268,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 268,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096904015708646

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:16

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31618000 Fax: 31810025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAIDA [1]

Nº.000717778
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.717.778-100.002.030-0

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	315190004950440

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	16/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL		66.055-000	23/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	11:19:57

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
268,00	45,56	0,00	0,00	268,00

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	268,00

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

0717778-01 16/11/2019 268,00					

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
017702	7700	TUBO PVC RIGIDO SO 6M 50MM TIGRE 00285	3917.23.00	000	5.102	UN	2,00	54,00	108,00	0,00	108,00	18,36	17,00	0
002598	2550	VALVULA SUCCAO 1.1/2" DN40 30011600 DOCOL 00293	8481.30.00	000	5.102	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00	27,20	17,00	0

22/10/19

MERCADORIA
Alexandra Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 22/10/19

ENTREGUE EM ALMOXARIFADO
PERANTE ESTADO RECEBIDO
ASS: DIA HORA

24/10/19

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
PGTO FATURADO 30 DIAS LIBERA ALMOXTO ORDEM DE COMPRA 2600/2019-0 ENTREGA HOSP.JEAN BITAR R.CONSEIO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE O.RONALDO COELHO E O.RONALDO DE SOUSA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:51
Código de Barras	85830000682-1 53750270230-4 52345383000-6 15752019109-9
Valor do pagamento	R$ 68.253,75 (Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/11/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 10/2019
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096891032867673

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:43

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/10/2019 HORA: 17:45:41

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	68.253,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.253,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006821 | 537502702304 | 523453830006 | 157520191099

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 31/10/2019 HORA: 17:45:41

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	68.253,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.253,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300006821 | 537502702304 | 523453830006 | 157520191099

José Raimundo T. N. 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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:52
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 584,79 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 584,79 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 3053/4276 Comp 10/2019
Autenticação	637096891610681447

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:46

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	584,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	584,79

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) 20/11/2019

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	584,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	584,79

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) 20/11/2019

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 Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	[B]00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:53
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
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 39 Comp 10/2019
Autenticação	637096892171776382

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro 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 de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:54
Código do Pagamento	2631
Competência	10/2019
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 49949 Comp 10/2019
Autenticação	637096892453495832

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:47

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 de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:52
Período de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 31.263,32 (Trinta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 31.263,32 (Trinta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 10/2019
Autenticação	637096891292399668

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:44

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07	VALOR PRINCIPAL	31.263,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	31.263,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/11/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.08.5427 04/11/2019 08:22:58

85650000312-9 83320064932-3 41234536300-1 00105619304-6

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07	VALOR PRINCIPAL	31.263,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	31.263,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/11/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.08.5427 04/11/2019 08:22:58

85650000312-9 83320064932-3 41234536300-1 00105619304-6

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	IB300000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:55
Período de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 13.828,70 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.828,70 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 10/2019
Autenticação	637096893156778693

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:49

Aprovado pela SUNFB nº 734/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NFS 10.2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.40.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.828,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.828,70

85600000138-3 28700064932-0 41234538300-1 00117089304-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela SUNFB nº 734/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
IRRF S/NFS 10.2019 **DARF válido para pagamento até 20/11/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.40.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.828,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.828,70

85600000138-3 28700064932-0 41234538300-1 00117089304-2

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 15:50

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$ 153,80 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pgto Irmãos Teixeira NF 57966
Autenticação	637096890083647007

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:41

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 912201200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000057566
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 1004 9767 1800 0179 5503 1000 0579 6610 0539 8116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005084575 17/10/2019 10:46:49-03:00

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		17/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL		66055-000	17/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01132959800	PA		

FATURA

001 16/11/2019 153,80								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,80	12,55	0,00	0,00	153,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02					

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
001007	REGISTRO ESFERA SOLDA - REF: 1050155 50MM - VIQUA	32099019	060	5405	UN	4,000000	12,4000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
035506	REGISTRO ESFERA SOLDA - REF: 11796 50MM - AMANCO	32099019	060	5405	UN	1,000000	30,4000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
260096	TE SOLDA - REF: 10250509 50MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	3,000000	7,8000	23,40	23,40	3,98	0,00	17,00%	0,00%
239316	UNIAO SOLDA - REF: 10500501 50MM - FORTLEV	39174090	000	5102	UN	3,000000	16,8000	50,40	50,40	8,57	0,00	17,00%	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: 315190005084575
L/E RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL 343
ENTRE DOM ROMUALDO COELHIO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
AUT COM REQ Nº2137/2019-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Orçamento: 553113 Caixa: CX1T 05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL IFAN RITAR

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HUJ
18/10/19

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:11
Código de Barras	03399884619790000000700041201047280740000125500
Descrição	Pgto JL Merco NF 786
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019091605690575865
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	18/11/2019 16:10:48
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	18/11/2019
Autenticação	637096902648049347

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:07

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/11/2019
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: 16/09/2019	Nº do documento: 7862	Espécie doc.: 02	Aceite: -	Data Processamento: 16/09/2019	Nosso Número: 00000000000412
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.255,00

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.830/0015-70
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJ - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.88461 97900.000007 00041.201047 2 80740000125500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/11/2019
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: 16/09/2019	Nº do documento: 7862	Espécie doc.: 02	Aceite: -	Data Processamento: 16/09/2019	Nosso Número: 00000000000412
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	(x) Valor	(=) Valor do documento: 1.255,00

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 23.453.830/0015-70
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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:41

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	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 422,35 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto João Lobeto NF 135

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	18/11/2019
Autenticação	637096920843245441

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000135

Data e Hora da Emissão
11/11/2019 10:08:50

Código de Verificação
E0A4.3D3B.CD1C.B563.75F3.3F6D.668C.5F91

1820190096117244

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2983573
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: lara.corretora@gmail.com Telefone: (91) 8302-9119

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 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO: 04/11/2019 A 10/11/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	422,35	422,35

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$ 422,35

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/11/2019
Município da 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 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

PROTOCOLO HJB -INDSH
EM: 11 / 11 / 2019
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 422,35
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 422,35
Dt. lançamento FINANCEIRO 11/11/19

C.C. 010330 30-100-1.

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:01
Código de Barras	00190000090290988800600000907170380740000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2481
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191025013606673999
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	18/11/2019 16:01:35
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	18/11/2019
Autenticação	637096897148974932

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:52

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD D
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120595

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 5190 6700 8153 5500 1000 0024 8110 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005975069 - 25/10/2019 08:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:01:41

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	CILIDROS	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
000000000015	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

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:10
25/10/19

HOSPITAL INDSH
29/10/19

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	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 133,02 (15,45%) em tributos federais; R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,08 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT - 439.2.8 (DIESEL) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:16
Código de Barras	00190612900441813333800005321112580770000108637
Descrição	Pgto Labor NF 109651
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102206302227665
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	1005728000179
Razão Social	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD
Nome Fantasia	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:15:54
Valor Nominal	1.086,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.086,37 (Um Mil Oitenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096905733993562

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:22

Identificação do emitente

LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Rua Padre Dutra, (7)
Centro Cep:06010-010
Osasco/SP
Fone: 55113652528

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000109651
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1001 0057 2800 0179 5500 2000 1096 5110 0914 8762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135190774499987 18/10/2019 15:42:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
492115879112		01.805.728/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL		66055-090	18/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122393813	PA		15:42:00

FATURA

001 16/11/2019 1.086,37	002 16/12/2019 1.086,37							

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
2.172,74	80,91	0,00	0,00	2.011,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	160,94	2.172,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0-EMITENTE				04.503.660/0014-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. NOVA GUATAPORANGA 366 Fone: 11 24828000	GUARULHOS	SP	336645470110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			32,340	30,800

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
50215	TUBO AMARELO GEL 5ML C/100 (AB) - LOTE: 6392001 DT. VALID: 31/08/20 20	90183999	100	6108	CX	35,00	57,480000	2.011,80	2.172,74	80,91	160,94	4,00%	8,00%

FINANCEIRO-HJB
11 11 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:55
DIA 04.11.19 HORA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190774499987
BASE DE CALCULO DO ICMS CONF ART 37 PARAG 1o ITEM 3 DO RICMS SP/2000 Pedido(s) de Venda: 521331 / Pedido(s) do Cliente: Mercadoria a ser retirada no armazem geral: Brasil Armazens Logistica e Prest de Serv Adm Ltda, CNPJ : 21.017.985/0001-08, End: Est Velha Guarulhos-Sao Miguel SN Box 211, Cep:07210-250 Guarulhos-SP, NF:000109651, Dt.Emis/Saida:18/10/2019, Ped.Log: [*** 202460 ***] Informamos que o(s) lote(s) referente(s) a esta Nota Fiscal sera entregues em seu endereco de cobranca em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato conosco para providencias. Toda cobranca bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 282,46. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 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	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.850,00 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Lavsteri NF 11

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	18/11/2019
Autenticação	637096920602619870

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:54

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

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

Nota: 2019000
00000011
Código Verificação
8LXQ-9GA9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/11/2019 17:15:47	**11/2019**	**Porto Nacional - To**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.850,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 4.850,00
Dt. Ateste 13/11/19
FINANCEIRO

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção corretiva em uma autoclave Hi Vac Cad modelo B-326 litros.

Serviço executado em apenas uma das duas maquinas cotadas.
(referente ao valor).

Arthur Silva
T_CLAUDE
13/11/19

C.C. 01022080 - 100%.

PAGAMENTO TOTAL
Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
HJB/INDSH
Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
14/11/19

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
4.850,00	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
242,50		**0,00**	**4.850,00**	**4.850,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 652,32 Federal e R$ 242,50 Municipal. Fonte: IBPT [5A16F8]

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/11/19

Visualizado em: 07/11/2019 17:44:13
Para validação desta NFSe acesse: https://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:38

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	1578
Conta	11909
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Maia & Modesto NF 550

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	18/11/2019
Autenticação	637096919002616467

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
550

Data e Hora da Emissão	06/11/2019 09:59:13	Competência	6/11/2019	Código de Verificação	007607082
Número do RPS		Rec. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAIA & MODESTO LTDA ME				
Nome Fantasia	[illegible]				
CNPJ/CPF	12.043.754/0001-08	Inscrição Municipal	23252	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ESTRADA DO ICUÍ-GUAJARÁ ,462 - ICUÍ-GUAJARÁ CEP: 67125-000				
Complemento	CRISTO REDENTOR	Telefone	(91)8142-3952	e-mail	maeh.manutencao@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-78	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	compras1.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM 01 CABO DE FIBRA OTICA.

MAIA & MODESTO LTDA ME
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1578
CONTA CORRENTE: 1190-9
OPERAÇÃO: 003

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

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$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	250,00
(-) 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	250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

HJB - INDSH

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. Nº Contrato Gestão 002/2016
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.

ISS — % Valor R$ 250,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 250,00
Dt. Tomador/Emissão 6/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 11/11/19

C.C. 01027020 - 5400-1.

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:15
Código de Barras	34191090081598356164633850220006180740000277933
Descrição	Pgto Mercúrio NF 417543
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019103102462369438
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	18/11/2019 16:14:47
Valor Nominal	2.779,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.779,33 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096905069773494

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-5500
E-mail: comercial@mercuriealimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.417.543
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1319 1011 8317 8500 0160 5501 0000 4175 4310 1091 1134

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		315190006592412 31/10/2019 05:25:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		05:30:05

FATURA/DUPLICATA

001	15/11/19	R$ 2.779,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,33

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	2.779,33

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
10	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	225,202	217,894

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1388	ACEM RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	91,852	14,00	1.285,93	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	040	5101	KG	66,042	14,30	944,40	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 | 3 CX	02071400	040	5101	KG	60,000	9,15	549,00	0,00	0,00	0

Linkuer Cardoso
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.10.19 HORA 9:20

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): 3180 SIF 4554 31/10/2019 05:23
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhão.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 198611 CARRO-2 Pedido: 19141815 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA
PINTO JUNIOR Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/10/2019,Valor Total: R$2.779,33, 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 000.417.543
SÉRIE: 10

54

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:11
Código de Barras	00190000090145693921200029798170380740000061140
Descrição	Pgto Natan NF 45015
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101800253166057
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2019 16:11:18
Valor Nominal	611,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 611,40 (Seiscentos e Onze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096902972893809

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:14

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 - Saida [1]

Nº 000.045.015
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0450 1510 0081 2288

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	315190005013917 - 2019-10-16T17:54:25-(

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	16/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	16/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		17:54:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/11/2019	611,40

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	611,40

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	611,40

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
06	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00004198	AGUA P/INJ. 1000 ML. SIST. FECHADO CX C/06FR LT. 760FF2319-P Val. 05/21 V.Liq.Prod.R$ 4,58	30049099	500	5405	FR	80,0000	4,5800	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004628	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML INJ (CX) CX C/5AM LT. BF-001/19 P Val. 25/20 V.Liq.Prod.R$ 9,80	30049099	500	5405	AM	25,0000	9,8000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ueara Bittar
INOD

17/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18/10/19

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
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 28/04/10 PEDIDO N.4500167B.1 LIC. PUBC. 144/2018 / AUT. 11213402 / AUT. 132.4818 / AUT. 4015903 / AUT. 1048689 Vendo: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 000812/0-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:46

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	678
Conta	15875
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.351,52 (Quatorze Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Exata Norte NF 5634/6311/6352

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	18/11/2019
Autenticação	637096923915595852

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:11

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/BELÉM (JEAN BITAR-476)
CONTATO ALEXANDRE
E-MAIL: alexandrehib@indsh.org.br financeiro.hib@indsh.org.br
CONTATO LANA
E-MAIL: financeiro1.hib@indsh.org.br

NEGOCIAÇÃO PARA DEPOSITO

TITULO	AGENTE	NF	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO ATÉ
25804	237	5634 E	01/11/2019	R$ 8.822,70	13/11/2019
26071	237	6315	08/11/2019	R$ 880,00	
26095	237	6352	13/11/2019	R$ 4.648,82	
OBS: valor atualizado para pagamento até 13/11/2019, após esta data entrar em contato com o financeiro para atualização do valor novamente.				TOTAL	R$ 14.351,52

BANCO DA CAIXA	
AG:	,0678
OP:	,003
C/C:	1687-5
VALOR	#REF!
CNPJ: 09.137.934.0001/44	
EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 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	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 486,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 151913/151805

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	18/11/2019
Autenticação	637096924415128191

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SÃO PEDRO, 105
COMERCIO Cep:66023-870
BELEM/PA
Fone: 5140984477 (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. 000151913
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 1104 9206 5800 0172 5500 2000 1519 1310 0464 7410

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
315190007471718 07/11/2019 16:16:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150007441		04.920.634/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -(SEDE)		25.453.830/0015-75		07/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR.543	UMARIZAL	66055-040		07/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		14:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,00	58,65	0,00	0,00	354,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
015883017	GAS R-134A LATA DESCARTAVEL 396GR C/ 7 SO 98	29033951	000	5102	UN	3,000	40,00	120,00	119,70	20,35	0,00	17.00%	0.00%
047006015	VALVULA SCHRADER 1/4 10GR (UNIDAD)	74122000	200	5102	UN	10,000	3,50	35,00	26,30	4,47	0,00	17.00%	0.00%
047006042	MANIFOLD REFRIGERACAO GAS R-22, 134A, 404A, 407A 0,90MT MOD. 02-RT20G / DO 5 96	90262010	200	5102	UN	1,000	199,00	199,00	199,00	33,83	0,00	17.00%	0.00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Coelhas
DATA 13/11/19

Cristiano Sena
Gerente Administrativo
Instituto Gênesis
IDESH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	07/11/2019	

Protocolo: 315190007471718
Vendedor 000012 IVANILDO - AG:3599-3 C/C:4693-7 BANCO DO BRASIL
PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1x DE
301/- Garantia e Autorizada na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 31.53 (9.14%) Fonte: IBPT

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
Instituto Gênesis
Hospital Jean Bitar

PGTO A VISTA

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSIDANTES 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. 000151913

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ000000941299279363709688702973400S
Data da Operação	18/11/2019 15:59
Período de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 63.987,43 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 63.987,43 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 10/2019
Autenticação	637096895908347243

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:50

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SAO PEDRO, 169
COMERCIO Cep:66023-270
BELEM/PA
Fone: 5140884477 (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. 000151895
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 1104 9206 5800 0172 5500 2000 1518 0510 0313 6555

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
315190007274813 06/11/2019 11:18:42-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150051641		04.020.455/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		25.453.830/0015-75		06/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JERONIMO FIMENTEL, NR 545		UMARIZAL	66055-030	06/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		11:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,00	23,97	0,00	0,00	142,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	143,00

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
060002019	MANGUEIRA EM POLIETILENO S/ REENFORÇO EVERHOT 0,5 ESP. X 6,3 INT. REF. 24158	39173900	000	5102	MT	10,000	3,05	30,50	29,00	4,93	0,00	17,00%	0,00%
050001008	TERMOSTATO AMBIENTE EMPOSE MOD. DT-91 RC.-3500 A 3500 REF. 0600101/ 13018	90321010	000	5102	UN	1,000	112,00	112,00	112,00	19,04	0,00	17,00%	0,00%

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristiane
DATA 13/11/19

Cristiane Serra
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 315190007274813 Vendedor: 004012 EVANILDO - BANCO BRASIL AG.3390-5 - CONTA 6690-7 PEDIDO DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE SENAS E/OU ROMUALDO CORELHO DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 14 DD 301 - Garantir a Autenticidade no Código de Barra Valor Aproximado dos Tributos: R$ 22,41 (15,89%) Fonte: IBPT.	

Rodrigo Prähltch
Psicólogo
INDSH CRA 10/3552-3
Hospital Joao Bitar

POR A VISTA!

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000151895

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 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	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Honorarios

Valor	R$ 1.490,20 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16118

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	18/11/2019
Autenticação	637096923154500702

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:07

F. L. FABEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1348 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000118118 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0161 1814 4287 1461

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190004646184 14/10/2019 T08:19:01

Inscrição Estadual: 153629622
Inscrição 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: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 14/10/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-000
Data da Saída: 14/10/2019

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 08:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,20

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	1.490,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social:
Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário): 9
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:

Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04289	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	85065010	102	5102	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,37	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	COLA EM BASTAO 08G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	50,00	0,63	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO, A4 PRET	48203000	102	5102	UN	5,00	6,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01697	ETIQUETA COUCHE 99MM X 30MM	48219000	102	5102	BL	20,00	10,35	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01594	ETIQ PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	BL	30,00	1,61	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01577	GRAMPO RAPID 23/10 930 C/1000 UNID	83052000	102	5102	CX	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	65,00	1,40	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061910	102	5102	UN	45,00	1,40	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061810	102	5102	UN	2,00	5,55	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	2,00	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	20,00	1,55	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00833	PORTA CLIPS/CANETA/ LEMBRETE TRIO FU	39261000	102	5102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M. G41	84439190	102	5102	BL	20,00	10,08	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01288	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A	84439933	102	5102	UN	25,00	30,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]
INDSH

14/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC F1505456660 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 165.82PC ID 85129281

Reservado ao Fisco:

FINANCEIRO-HUB
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	IB30000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 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	8523
Conta	302068
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios
Valor	R$ 2.368,38 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Fatima Alves da Gama- Rescisão de Contrato Luciani Alves da Silva (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	18/11/2019
Autenticação	637096917636832114

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:38

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 : 11/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO DE CONTRATO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 FATIMA ALVES DA GAMA CPF: 300.845.552-20

2

3

4

Dados Bancários : ITAU AG 8523 C/C 30206-8

Vencimentos :			
1) Data : 14/11/2019	R$	2.368,38
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
	TOTAL	2.368,38

Depto pessoal

Financeiro

13/11/19 16:00 HS

Diretoria

13/11/19

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 : 11/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO DE CONTRATO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 LUIS PEREIRA DA SILVA CPF: 211.997.012-20

2

3

4

Dados Bancários : BRADESCO AG 1396 C/C 0006200-7

Vencimentos :			
1) Data : 14/11/2019	R$	2.368,38
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
	TOTAL	2.368,38

Depto pessoal

Financeiro 13/11/19 16HS

Diretoria 13/11/19

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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:41

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	364242
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.891,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	Adiantamento Rosangela Quintairos NF 91

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	18/11/2019
Autenticação	637096921158246160

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:55

RECEBEMOS DE Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.091 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos

Tv Lomas Valentinas, 1333 - - Pedreira, Belem, PA - CEP: 66087441 - Fone/Fax: 981215832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.091
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1115 4481 4000 0171 5500 2000 0000 9110 0000 0061

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	315190007844877 - 11/11/2019 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153700262		15.448.146/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	11/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - D.	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,00

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	9.782,00

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. TOT.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62025902	Avental em tecido brancc c/ identificação alça e bolso central	62029000	0400	5101	Un	14,0000	28,0000	532,00					
61046906	Calça Social cobalto c/ frontex Feminino	61046900	0400	5101	Un	116,0000	37,0000	4.292,00					
61046903	Calça Social c/ elastico branco Masculino	61046300	0400	5101	Un	56,0000	37,0000	2.072,00					
61051003	Camisa Operac. Manga Curta Azul Petroleo Twill Sob Medida	61051000	0400	5101	Un	8,0000	42,0000	336,00					
62029001	Jaleco curto c/ manga curta Azul Marinho - Feminino	62029000	0400	5101	Un	36,0000	46,0000	1.380,00					
62029102	Jaleco curto c/ manga curta Azul Marinho Masculino	62029000	0400	5101	Un	16,0000	46,0000	736,00					
62029021	Tunica de tecido branco c/ fita em bordado logotipo textil Unifred	62029000	0400	5101	Un	14,0000	31,0000	434,00					

PAGAMENTO TOTAL DESTA NF E RECEBIDA A 2ª VIA DE ENTRADA

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2125919			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RESPEITE À CONFECÇÃO DE 50% DOS PRODUTOS SOLICITADOS NA OR DEM DE COMPRA Nº. 2643/2019-9	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2869862-3 Hospital Jean Bitar Pat # 41574

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 15:50

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 10/2019

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	18/11/2019
Autenticação	637096890382241302

Emitido em quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:42

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINTHOSP

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :

1) Data : 10/11/2019 R$ 727,56

2) Data : R$

3) Data : R$

4) Data : R$

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INOSH
Departamento Pessoal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH
Financeiro

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INOSH CRA 3069662-3
Hospital Jean Bitar
04/11/19
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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:31
Código de Barras	23793398039929800000345002935703380740000091340
Descrição	Pgto Supermed NF 3707908
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102504367627318
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	18/11/2019 16:30:03
Valor Nominal	913,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 913,40 (Novecentos e Treze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096914610888123

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:33

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99298.000003 45002.935703 3 80740000091340

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81120A099/0001-67 0339-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	85787598	DM	SEM	25/10/2019

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.....1,52
UMARIZAL NF: 175790

COM O MULTIPAG BRADESCO VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Vencimento	15/11/2019
Agência / Código Beneficiário	0339-7/0029357-1
Nosso Número	009/92/900000065-9
(=) Valor do Documento	913,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
DROG MULTI POPULAR AV. CASTELHO BRANCA 526
NOVO MUNDO LOJA 484 RUA TREZE DE MAIO 219
NOVO MUNDO LOJA 413 TV PADRE EUTIQUIO 899
DROGARIA UBIRAPUERA AV PRES VARGAS 628
PANIFICADORA LEAL TV JOAQUIM TAVORA 568
DROGARIA BRASIL FARM R DOS TAMOIOS 518

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INS. NAC. BENEF. SOCIAL E HUMANO-INBISH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66855-888 BELEM

823453850/0815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99298.000003 45002.935703 3 80740000091340

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81120A099/0001-67 0339-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	85787598	DM	SEM	25/10/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,52
UMARIZAL NF: 175790

Vencimento	15/11/2019
Agência / Código Beneficiário	0339-7/0029357-1
Nosso Número	009/92/900000065-9
(=) Valor do Documento	913,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador INS. NAC. BENEF. SOCIAL E HUMANO-INBISH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66855-888 BELEM

823453850/0815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação

CAPPEL

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	IBJ0000009412992793637096887029734005
Data da Operação	18/11/2019 16:16
Código de Barras	23793398039929800000346002935701180740000212536
Descrição	Pgto Supermed NF 370815B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102505367444769
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	18/11/2019 16:16:26
Valor Nominal	2.125,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.125,36 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096906102744388

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:32

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99298.000003 46002.935701 1 80740000212536

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: 15/11/2019

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81129408**/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Agência / Código Beneficiário: 03398-7/0829357-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	03/00158	DM	SEM	25/10/2019

Nosso Número: 089/92/98888846-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		

(=) Valor do Documento: 2.125,36

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,54
UMARIZAL NF: 370015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COM O MULTIPAG BRADESCO VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-080 BELEM

82345388874815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação — Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99298.000003 46002.935701 1 80740000212536

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: 15/11/2019

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81129408**/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Agência / Código Beneficiário: 03398-7/0829357-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	03/00158	DM	SEM	25/10/2019

Nosso Número: 089/92/98888846-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		

(=) Valor do Documento: 2.125,36

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,54
UMARIZAL NF: 370015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-080 BELEM

82345388874815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação — Caixa — 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	IBJ00000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 488,00 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	Pgto Topfiltros NF 4874

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	18/11/2019
Autenticação	637096914911201294

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:33

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]

000.004.874
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1007 2138 3900 0157 5500 1000 0048 7410 6997 4580

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		135190766617603 16/10/2019 13:45:53
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	16/10/2019
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	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 19/11/2019 488,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		488,00
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	104,02	**488,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

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
TPCB10205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 10 X 2.1/2 POL. - 5M	84212100	0102	6102	PC	3	29,00	87,00	0,00	0,00		14,09
TPPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL. - 3 M	84219999	0102	6102	PC	6	19,00	114,00	0,00	0,00		26,74
TPPP10205L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL. - 5 M	84212100	0102	6102	PC	3	19,00	57,00	0,00	0,00		9,23
TFLM102	CARTUCHO RESINA MISTA 2,5 X 10 POL	84219999	0102	6102	PC	2	115,00	230,00	0,00	0,00		53,96

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDSH

16/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO:94837047.1 / Orcamento N 4259 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
N.PEDIDO: 94837047.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
31/10/19

Gerado em 16/10/2019 às 13:48 pelo UniNFE 3.0.21 Free | www.uninfe.com.br

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.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: 16/10/2019 VALOR TOTAL: 488,00 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
000.004.874
SÉRIE 1

NF-E
Nº 17980
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 17980
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0179 8017 6864 2771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005578335 22/10/2019 10:51:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.836/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
22/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:50:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17980		32,33												
001	19/11/2019	32,33												

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 TOTAL DOS PRODUTOS
32,33	5,50	0,00	0,00	0,00	29,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33

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
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S/T	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Injetável Med Cargo CE Vapory	2804000	000	5101	UN	1,0000	29,7250	29,72	32,33			5,50		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONF.FAUTO 280 CE 51 DOC.NUM.PARC.:1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA276 CCO.DOC.SOVT VEND.FORA DO ESTAB 5102 2540711501 Item: 40154301 Lote: 1023619294801
Cliente: 023380259

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19 / 11 / 19 HORA

Waldecir Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital [illegible] Militar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
19/11/19

572

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936370968870297340O5
Data da Operação	18/11/2019 16:15
Código de Barras	23790026099929700000446039379105480750000221623
Descrição	Pgto White Martins NF 1944
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191024053418044G3
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	18/11/2019 16:15:23
Valor Nominal	2.216,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.216,23 (Dois Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096905437586755

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:21

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	IBJ000000941299279363709688702973400 5
Data da Operação	18/11/2019 16:32
Código de Barras	23790026099929600000529039379101180780000003233
Descrição	Pgto White Martins NF 17980
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191023033176478 88
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	18/11/2019 16:31:42
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096915177139365

Emitido em sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:34

NF-E
Nº 1944
SÉRIE 53

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1944
SÉRIE 53
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5505 3000 0019 4417 6869 2060

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
315190005621301 22/10/2019 15:41:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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
19/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:37:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1944		2.216,23
001	16/11/2019	2.216,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.216,23	376,76	0,00	0,00	0,00	1.456,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Jli Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		OGQ1887	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
720	GRANEL	WM		950,400	950,400

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
40015291	Oxigenio Liquido Cuzinh Tanque	2804400	000	5101	M3	720,0000	2,0235	1.456,92	2.216,23			376,76		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

COND.PAGTO: 200 (X 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA 0,00 FILIAL/FABRICA: 88A336 COD.DOC:SOVT VEICULO/ROTA/VIAGEM:74201743960733 INVEC.ANTES: TOTAL DE ITENS:
129 pESCARREGADO 50 Retempo e Certificado HOSPITAL JUAN RITAR (RCT Micro 0.04 Lote: 40015291 Loc: 112361959983 Cilindro) 0

Waldecir Vieira
Supervisor da Produção
Hospital Juan Ritar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JUAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

11 11 19

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indústria Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

575

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	63.987,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63.987,43

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 10/2019

DARF válido para pagamento até 20/11/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000639-4 87430064932-2 41234538300-1 00159529304-2

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	63.987,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63.987,43

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC S/NFS 10/2019

DARF válido para pagamento até 20/11/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000639-4 87430064932-2 41234538300-1 00159529304-2

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

Maiara Crevo
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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/11/2019

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	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:47
Código de Barras	23793376092000007619869000202403180790000717635
Descrição	Pgto CM Hospitalar NF 264791
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101100142725048
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR SA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR SA
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	20/11/2019 17:46:56
Valor Nominal	7.176,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.176,35 (Sete Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098688337161688

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:33

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 3376/00002024-9	Nro.Documento 000264791-002/002	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Vencimento 20/11/2019	Valor do Documento 7.176,35	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 10/10/2019	Nro.Documento 000264791-002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2019	Nosso Número 02/00000761969-0
Uso do Banco	Carteira 02 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 7.176,35

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 14,35 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)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 - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.37609 20000.076198 69000.202403 1 80790000717635**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 10/10/2019	Nro.Documento 000264791-002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2019	Nosso Número 02/00000761969-0
Uso do Banco	Carteira 02 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 7.176,35

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 14,35 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)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 - 66055000

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	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:53
Código de Barras	00190000090171153600100576039176480640000079360
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1204412
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190906035390450O4
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	20/11/2019 17:53:29
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	20/11/2019
Autenticação	637098692300138973

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:38

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou cobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Espécie: R$ | Quantidade: | Nosso Número: 17115366000576039-3
Endereço: PRAÇA EMILIO MARCONATO GALPAO G22 NUCLEO RESIDENCI JAGUARIUNA SP - 13916074
Nr. do documento: 1204412 | Contrato: 18180067 | CPF/CNPJ Beneficiário: 67.729.178/0004-91 | Vencimento: 22/11/2019 | Valor Documento: 793,60
(-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado: 793,60
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 23.453.830/0015-75 | Autenticação mecânica
Instruções:
JUROS: Taxa Mensal - 2,00 % APOS 23.11.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/11/2019
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
!!!!! ATENCAO !!!! --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.11.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00576.039176 4 80640000079360

Pagável em qualquer banco até o vencimento | 22/11/2019
Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Agência/Código Beneficiário: 5119-5 / 6406-8
Data do Documento: 06/09/2019 | Nr. do documento: 1204412 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 07/11/2019 | Nosso número: 17115366000576039-3
Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade | x Valor | Valor Documento: 793,60
Instruções:
JUROS: Taxa Mensal - 2,00 % APOS 23.11.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/11/2019
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
!!!!! ATENCAO !!!! --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.11.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 793,60

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - 66055-000
Beneficiário Avalista | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:55
Código de Barras	00190000090171153600100576400170580640000222270
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1205012
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019090903567856357
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	20/11/2019 17:54:44
Valor Nominal	2.222,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.222,70 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098693080453476

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:38

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R$		17115360000576400-3
Endereço				
PRAÇA EMILIO MARCONATO GALPAO G22 NUCLEO RESIDENCI JAGUARIUNA SP - 13916074				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
1205012	18180067	07.729.178/0004-91	22/11/2019	2.222,70
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				2.222,70
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 23.453.830/0015-75				Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: Taxa Mensal - 2,00 % APOS 23.11.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/11/2019
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
/// ATENCAO /// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.11.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00576.400170 5 80640000222270

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 22/11/2019

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					5119-5 / 6406-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/09/2019	1205012	DM	N	07/11/2019	17115360000576400-3
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				2.222,70

Instruções

JUROS: Taxa Mensal - 2,00 % APOS 23.11.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/11/2019
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.
/// ATENCAO /// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:29.11.2019.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
2.222,70

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - 66055-000

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:55
Código de Barras	00190000090171153600100583969175780700000123264
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1217248
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101005112431965
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	20/11/2019 17:55:30
Valor Nominal	1.232,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.232,64 (Um Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098693470923185

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:45

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. 1217248 SÉRIE 1 Estab. 183

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1217248 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1067 7291 7800 0491 5500 1001 2172 4813 2016 0377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190748460359 10/10/2019 04:23:01
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	10/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1217248/1	11/11/2019	1.232,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.232,64	86,28	0,00	0,00	1.232,64

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	1.232,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48,740,351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	VOLUME(S)		0,68043	315,720	315,720

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
004325	AGUA PARA INJECAO 1000ML S PECISADO (LUROFARMA)	30049099	060	6108	FR	288,00	4,28	1.232,64	1.232,64	86,28	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HUJB
22 10 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 59503805 - Malcomtrans DATA ENTREGA: 10/10/2019 Pedido: [redacted] Autorizacao de Compra/Pedido: (Tiamo): 148159 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3129-5 - C/C 6406-8 - CNPJ [redacted] - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.08197-7 ** AE: 1.22775-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissão: 15155 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS[0] IC 45/2019 Valor ICMS Partilha UF Destino: 123,26]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/10/19 HORA ____
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL [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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:43
Código de Barras	00190000090171153600100583985171180840000342356
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1217278
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101003112618441
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:43:23
Valor Nominal	3.423,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.423,56 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102970218875837

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:45

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO INDICADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 1217278 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONDES 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO SANTI
JAGUARIUNA - SP
CEP 13820-674 - (19)3521-3866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1217278 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1067 7291 7800 0491 5500 1001 2172 7818 3839 0852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190748532040 10/10/2019 05:16:36
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	10/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
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
1217278/1	11/11/2019	3.423,56	1217278/2	25/11/2019	3.423,56	1217278/3	09/12/2019	3.424,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.271,70	719,02	0,00	0,00	10.271,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 10.271,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	VOLUME(S)		0,07696	57,960	57,960

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
030060	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR. D (DESCARTE) L: 190 T Q: 7.100,0000 V: 31/03/2024	62079000	000	6108	PC	7.100,00	0,98	6.958,00	6.958,00	697,06	0,00	7,00	0,00
030080	CLORIDRINA 0,12% 1000ML (VIC PHARMA) L: C8071 Q: 6,0000 V: 31/03/2021	30049099	000	6108	L	6,00	18,95	113,70	113,70	7,96	0,00	7,00	0,00
030237	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CMX20CM 1CASE 20 L: A055/18 Q: 40,0000 V: 19/12/2021	30051090	000	6108	PC	40,00	8,31	324,00	324,00	22,68	0,00	7,00	0,00
030236	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 15CMX15CM 1CASE 20 L: D054/19 Q: 110,0000 V: 05/07/2022 L: C069/19 Q: 30, 0000 F: 23/08/19 V: 31/08/2022	30051090	000	6108	PC	140,00	11,30	1.582,00	1.582,00	110,74	0,00	7,00	0,00
030235	COBERTOR PORTO CINZA GG (LAVA E BALAGEM) L: 01/061004 Q: 20,0000 V: 10/08/2020	39269090	000	6108	PC	20,00	11,35	227,00	227,00	15,89	0,00	7,00	0,00
030222	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 20CMX20CM (CA SCO) L: D042/19 Q: 110,0000 F: 25/05/19 V: 27/05/2022	30051090	000	6108	PC	110,00	9,55	1.065,00	1.065,00	74,69	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 95035146 - Materiais DATA ENTREGA: 10/10/2019 Pedido [redacted] Assistente de Compra/Pedido Cliente: 148/21 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5197-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67.729.178/0001-91 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04393-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Cidade Destino: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSHG RT 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.027,57]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL [illegible]

FINANCEIRO-HJS
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	IBJ000000941299279363709868323527575O
Data da Operação	20/11/2019 17:52
Código de Barras	23791505079139309005464015424902180790000013060
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10907
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110506548711270
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	20/11/2019 17:52:12
Valor Nominal	130,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 130,60 (Cento e Trinta Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098691517012328

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:36

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 000.010.907

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1103 8443 7800 0160 5500 1000 0109 0711 9010 9079

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

VENDAS ESTADUAL

315190007088898 05/11/2019 04:13:24

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	05/11/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL	66.055-000	05/11/2019
BELEM — PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	25/11/2019	130,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

23,70	4,03	0,00	0,00	26,22	130,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60

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	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,000	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07096100	040	5102	KG	5,000	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	07093000	040	5102	KG	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PERA	08083000	000	5102	KG	5,000	3,94	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
46	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,000	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/11/19 HORA
Telma Conceição
SERVIDOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL

FINANCEIRO-HJB
11 / 11 / 19

DADOS ADICIONAIS

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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:47
Código de Barras	00191458612028654233500021511175380790000142080
Descrição	Pgto Cristalfarma NF 39182
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102906419354011
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/11/2019 17:47:26
Valor Nominal	1.420,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.420,80 (Um Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098688651381086

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:34

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

CLIENTE INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA 1.420,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.039.182
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.039.182
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0034 0800 0130 5500 1000 0391 8210 0067 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		315190005427142 - 2019-10-21T09:43:52-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938			23.453.830/0015-75	21/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66.055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132383800	PA		09:43:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/11/2019	1.420,80

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	1.420,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	UN				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000865	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M C/ CAPA EXTRA FLEXIVEL CX C/24RL LT CSA18251 Val. 08/21	30059090	000	5405	RL	240,0000	5,9200	1.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HOSPITAL JEAN BITAR

21/10/19 14:50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

CONFERIDO-OK
22/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nu. 00 0132/14 PEDIDO BIONEXO 9560308341 COMPRAS HOSPITAL JEAN BITAR CONTRATO Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00067476-1 Nome Fantasia: HOSP 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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:50
Código de Barras	23792997009000001464883001407705680790000089600
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 61172
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191024023440055598
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	20/11/2019 17:50:36
Valor Nominal	896,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 896,00 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098690533260126

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:35

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
AVENIDA BARANTO 10838,0 Bairro:UMARIZAL
Fone: 91-32468888 CEP:66.060-00
MUNICIPIO: Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
EMAIL: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

2ª Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000061172
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0611 7210 0003 0040

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005515866 21/10/2019 19:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.293.033-7

INSCRIÇÃO SUFRAMA

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
21/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:07:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	896,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	MUNICÍPIO
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [1]				

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0

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

Fatura

01 20/11/19	896,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS/ST	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005193	3198	[218]CODEA E BICODA DE FRANGO JP (SIF 2613) 5Kg/UEL - C3 20/19	03371400	060	5.102	KG	140,0000	6,450000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA CONSUMO-HUJB
24/10/19

Natália Maria
Nutricionista CRN7 8405
Hospital Jean Bitter
UNOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA 12:11
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ter.ICMS.: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 5,82(0,68%) - Tot.COF.: 26,88(3,00%) - Total: 32,70(3,60%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADISTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000061172
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:41
Código de Barras	34191090080045220019997297320000380790000085000
Descrição	Pgto Galhardi NF 6507
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111205680465656
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	20/11/2019 17:41:11
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098684912310519

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006507**

Data e Hora da Emissão: **12/11/2019 12:10:41**

Código de Verificação: **ZLSZ-QSE9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.066-6**

Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-000**

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 Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 09/2016 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 10/2019

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 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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 12/11/19

C.C. 01033160 - 100-1.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
COREN-PA 370728
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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:42
Código de Barras	23790122029139291059131017816708580790000189000
Descrição	Pgto GSNET Solução NF 4759
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102104281292971
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/11/2019 17:41:54
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	20/11/2019
Autenticação	637098685349186448

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4759

Data e Hora da Emissão	18/10/2019 15:54:24	Competência	18/10/2019	Código de Verificação	225835677
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.366/0001-69	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,383 - CENTRO CEP: 09620-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.483.839/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66065-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 10/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,57%

HJB - INDSH
Nº Contrato 057/2019
Valor Bruto R$ 1.390,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.390,00
Dt. Tatto FINANCEIRO 18/10/19

C.C. 01033160-1001.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - 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 de Valores - Prestador do 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 %	4,00
(-) 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
CRM-PA 6-0[illegible]26
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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:59
Código de Barras	00190000090312631200200162291173280630001284366
Descrição	Pgto Med Care NF 16229
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019091104606802036
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	20/11/2019 17:59:35
Valor Nominal	12.843,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.843,66 (Doze Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098695927959705

NF-E
Nº 016.229
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 016.229 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1909-26.315.031/0001-25-55-001-000.016.229-151.161.985-5

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

Protocolo de autorização
315190000454957 05/09/2019 14:13:19

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	CNPJ/CPF	EMISSÃO
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		23.453.830/0015-75	05/09/2019

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	05/09/2019	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

FATURAS: 16.229/1
04/11/19 12843,66

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
				12.843,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					12.843,66

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
		80047500640	90189095	240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%	1 1905140/07 4.6.24
RCS31 G	GRAMPEADOR CIRCULAR 31MM REACH (Tuss: 77048296)	80047300646	90189095	240	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%	12 1811190010 29.10.23
RLC8038L	CARGA P/GRAMP CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80047320646	90189095	240	5.102	UN	10	929,70	9.297,00	0,00	0,00		0%	10 1812250038 13.1.24
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)													

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Naval Belém

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/09/19

VIA CLIENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (lei nº 12.741): Federais = R$ 706.30 (5.50%) + Estadual = R$ 2181.42 (17.00%) Pedido(s) [8307] ORDEM DE COMPRA 2076/2019 COMPRADOR: IRELLEN ALVES

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
09/09/19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Revisões de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

599

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL 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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:59
Código de Barras	00190000090312631200200166381178680630000654000
Descrição	Pgto Med Care NF 16638
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019092300784472843
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	20/11/2019 17:59:03
Valor Nominal	6.540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.540,00 (Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098695596708936

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:50

NF-E
Nº 016.638
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 016.638 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1909-26.315.031/0001-25-55-001-000.016.638-161.286.732-4

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 315190002158057 20/09/2019 17:01:26

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS				**CNPJ/CPF** 23.453.830/0015-75	**EMISSÃO** 20/09/2019
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 20/09/2019 **HORA**
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**END. ENTREGA**

FATURAS: 16638/1							
04/11/19	6540,00						

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
440,00	74,80				6.540,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					6.540,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/SI
101Y-5D	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	8008291034	90183999	200	5.102	UN	2	220,00	440,00	440,00	74,80		17%		1 18101606 16 10 21
ENDOSRC	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tuss: 77048717)	8047300643	90189095	240	5.102	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00		0%		1 1905200056 30.5.24
ENDOSRC 4525R	CARGA ARTICULADA DE 45-2.5BRANCA - SMART REACH	8047300644	90189095	240	5.102	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00		0%		2 1811190098 11.12.23
ENDOSRC 4535B	CARGA ARTICULADA DE 45-3.5AZUL - SMART REACH (Tuss: 77048989)	8047300644	90189095	240	5.102	UN	5	750,00	3.750,00	0,00	0,00		0%		5 1905140005 21.5.24

VIA CLIENTE

Ciências da Saúde, Enfermeira
Adm. Hospitalar
Hospital Jean Bitar - HJB - HOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25 HORA 11:15
09/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 421,79 (6,68%) + Estaduais = R$ 1111,80 (17,68%) Pedido(s) [8558] ORDEM DE COMPRA 2292/2019

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO-HJB
24/09/19

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Dados Adicionais

601

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:40
Código de Barras	23792364136000013456376000091900780790000209634
Descrição	Pgto ORM Cabo Bol 1259469 Comp 11/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191108026228611 99
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	20/11/2019 17:40:42
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	20/11/2019
Autenticação	637098684588715911

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:22

Cedente	Origem	Agência/Cód Beneficiário	Motivos de não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2364-7/00003019-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 16/00001345679-3	
Vencimento 20/11/2019	Nº da Fatura 1259469	Espécie Moeda DU	Valor do Documento 2.096,34
	Data 18/11/2019	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	Origem
18/11/2019	ROMA CABO BELEM

Classe
TV POR ASSINATURA

FATURA	1259469
VENCIMENTO	20/11/2019
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RÁPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

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 cadastro dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.134563 76000.091900 7 80790000209634

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					Vencimento 20/11/2019
Cedente ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cód Beneficiário 2364-7/00003019-9
Data do Documento 18/11/2019	N do Documento 1259469	Espécie Doc	Aceite	Data Process	Nosso Número 16/00001345679-3
Uso do Banco	Carteira 19	Espécie DU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.096,34
Valor do Documento		Desconto até	Cobr Permanente por Dia		Descontos
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 / 3219-1313 / 0800-286-6363 Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 313, 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 Acrescimos 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

Marluella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRM PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
18 / 11 / 19
C.C. 01033160 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:48
Código de Barras	75691417030100723540901513220010180790000032780
Descrição	Pgto Prime NF 4791
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	20191022073122775 70
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26267663000160
Razão Social	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRESTACAO
Nome Fantasia	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRESTACAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL D. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/11/2019 17:47:57
Valor Nominal	327,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 327,80 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098688941694327

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:34

RECEBEMOS DE PRIME COM. DE MAT. DE LIMPEZA E PREST. DE SERV.EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 327,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL D. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELÉM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIME

PRIME COM. DE MAT. DE LIMPEZA E PREST. DE SERV.EIRELI
TRAVESSA WE 79, 9-A - CIDADE NOVA 7 QD-01
CIDADE NOVA - 67140-200
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: (91) 4107-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1026 2676 6300 0160 5500 1000 0047 9112 9320 1916

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	315190005419486 - 21/10/2019 08:51:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155387766		26.267.663/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	21/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	21/10/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		08:51:11

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/11/2019
Valor R$ 327,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MOP UMIDO PTA DOB, ALGOD, 340G (BRANCO)-PERFECT Vlr. Tributos - Federal R$ 13,77 - Estadual R$ 55,73	63071000	0102	5102	UN	22,0000	14,90	327,80	0,00	0,00		0,00	

22 10 19

Cleucimeri dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Leão Belém - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.10.19 HORA 12:05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2059 - ROSINELE DE JESUS BATISTA LOPES
ID BIONEXO: 9503820
ORD. C: 2430/2019-0
- OBS 1: Favor conferir a mercadoria no ato de recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores sem o ressalva na nota.
OBS 2: Cópia do boleto vai em anexo
OBS 3: PRAZO DE ENTREGA 48 HORAS APÓS FATURAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 13,77 - Estadual R$ 55,73 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

+ Emanuela Lima

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:57
Código de Barras	00190000090299412200600000200170680610001834131
Descrição	Pgto Pro Med NF 12216
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101104142144010
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	20/11/2019 17:56:29
Valor Nominal	18.341,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.341,31 (Dezoito Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098694232486964

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:46

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 18.341,31	Nº: 000.012.216
	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, 3800
RETIRO
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68900250

Grupo Pró-Med

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.216
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1619 1006 1602 3600 0171 5500 1000 0120 1610 0012 2173

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
316190082976039 - 03/10/2019 15:09:13

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	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	(91) 3239-3800	PA		14:51:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/11/2019	18.341,31

FINANCEIRO-HJB 08/10/19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.341,31	2.200,95	0,00	0,00	18.341,31

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	18.341,31

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00729	ALBUMINA - Ref.19-1/250 - LABTEST CX (Lote: 1902 Val. 30/04/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	32,37	64,74	64,74	7,77	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00767	BILI-D LIQUIFORM - Ref. 93-1/104 BILIRRUBINA DIRETA - LABTEST CX (Lote: 1904 Val. 30/09/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00768	BILI-T LIQUIFORM 94-1/104 BILIRRUBINA TOTAL - LABTEST CX (Lote: 1905 Val. 30/09/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00743	Cu ARSENAZO LIQUIFORM - Ref.45-2/30 (CALCIO) - LABTEST CX (Lote: 1903 Val. 31/08/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	77,19	77,19	77,19	9,26	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01244	CK NH LIQUIFORM - Ref. 116-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1907 Val. 30/04/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	3	369,35	1.108,05	1.108,05	132,97	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01245	CK NAC LIQUIFORM - Ref. 117-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1907 Val. 30/04/2020 Qtd: 3)	38220090	0	00	6102	KIT	3	144,42	433,26	433,26	51,99	0,00	12,00	0,00	0,00
21.02191	LDL LABMAX 400/560 REF. 146-1/40 - LABTEST CX (Lote: 802 Val. 27/06/2020 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
01.00744	COLESTEROL LIQUIFORM - Ref. 70-2/250 (ORANGE) - LABTEST CX (Lote: 1908 Val. 26/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	166,00	166,00	166,00	19,92	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01521	CV9 MULTI-PACK REF. 0002400397 - ABBFEN CAIXA (Lote: 820 Val. 01/01/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	UND	2	485,72	971,44	971,44	116,57	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00738	FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM - Ref.79-4/30 - LABTEST CX (Lote: 1906 Val. 31/10/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	75,53	151,06	151,06	18,13	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 26379

REFERENTE AO PEDIDO 99837067.1 / COLEGIO DE MEDICO 2181648 / COMPLEM
ENTACAO:
Total de IOMS Intraestadual para a UF do Destinatário: R$:0

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INSDH
07/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Amarcia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:57
Código de Barras	00190000090299412200600000245175480670000044986
Descrição	Pgto Pro Med NF 12281
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191016052181184 85
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	20/11/2019 17:57:23
Valor Nominal	449,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 449,86 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098694642175533

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:47

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 449,86	Nº: 000.012.281
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMAND - INSDH (HOSP. JEAN B

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3886
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68903850

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.281
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 1006 1602 3600 0171 5500 1000 0122 8110 0012 2821

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
316190003842683 - 09/10/2019 14:28:47

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	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:16:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2019	449,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,86	53,98	0,00	0,00	449,86

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	449,86

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.80766	AMILASE CNPG LIQUIFORM - Ref. 142-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1804 Val. 31/10/2020 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	224,93	449,86	449,86	53,98	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
15 | 10 | 19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.10.19 HORA 16:20

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
10/10/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 26551 REFERENTE AO PEDIDO 94827247,8 / COTACAO DE PREÇO 2191468 / PEDIDO Total de ICMS interestadual pela a UF do Destinatario: 22,50	

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	IB300000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:58
Código de Barras	00190000090299412200600007007172680670000078900
Descrição	Pgto Pro Med NF 12282
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191029004292716 25
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	20/11/2019 17:58:02
Valor Nominal	789,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 789,00 (Setecentos e Oitenta e Nove Reais)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098694973738683

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:48

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

VALOR NOTA	NF-e
93.789,00	Nº: 000.012.282 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, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242281
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.282
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 1006 7602 3600 0171 5500 1000 0122 8210 0012 2857

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190003842747 - 09/10/2019 14:29:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

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	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:20:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2019	789,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	789,00

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
01.02029	CONTROLE HEMATOLOGICO - BIOCONTROL HEMATO 3P (3 X 3,0 ML) - BIOCLIN (Lote: 66 Val: 10/11/2019 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	KT	1	789,00	789,00	789,00	94,68	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Viana Guimarães
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSDH

16/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
16/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 26369 REFERENTE AO PEDIDO 01479192 / FRENADO- Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 39,45	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:58
Código de Barras	00190000090299412200600000309179380740000613785
Descrição	Pgto Pro Med NF 12385
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102306329537942
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	20/11/2019 17:58:31
Valor Nominal	6.137,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.137,85 (Seis Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098695300770535

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:49

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
18/10/19	Hospital Jean Bitar - INDSH	R$ 6.137,85	Nº: 000.012.385 SÉRIE: 1

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242341
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.385
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 1006 1602 3600 0171 5500 1000 0123 8510 0012 3865

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
316190003117996 - 16/10/2019 09:16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030271525

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	16/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:07:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/11/2019	6.137,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.137,85	736,54	0,00	0,00	6.137,85

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	6.137,85

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.01428	HbA1c Turbiquant - Ref. 365-1/40 - LABTEST CX. (Lote: 1903 Val. 31/03/2021 Qtd: 2)	38229099	0	6403	KIT	2	1.079,00	2.158,00	2.158,00	258,96	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00771	Lipase Liquiform - Ref. 107-3/10 - LABTEST CX. (Lote: 1503 Val. 01/06/2020 Qtd: 3)	38220090	0	6102	KIT	3	498,00	1.494,00	1.494,00	179,28	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01416	3OM CART. 300 AMOSTRAS GASES / ISES / GLU / LA (CARTUCHO GEM PREMIER) REF. 900263300B9 - 3OTEN (Lote: 920046A Val. 04	38220090	0	00	6102	UND	1	2.485,85	2.485,85	2.485,85	298,30	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22/10/19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
18.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 28495

REFERENTE AO PEDIDO 94837047.1 / COBRADO DE MENOS 2195693 / COMPLEM
ENTAÇÃO:
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 306,89

RESERVADO AO FISCO

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
18/10/19

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	IBJ0000009412992793637098683235275750
Data da Operação	20/11/2019 17:45
Código de Barras	00190000090299412200600007269178580790000540050
Descrição	Pgto Pro Med NF 1830
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019111902782285794
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/11/2019 17:44:47
Valor Nominal	5.400,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.400,50 (Cinco Mil Quatrocentos Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098687057158951

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1830

Código de Verificação de Autenticidade
D3RC9LBWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2019 às 12:20:14

Chave de Acesso
14454819OHDQBOONI53QJ4JH6VFDYEWJ

Para certificação de autenticidade acesse http://[illegible] informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação	
Exigível		MACAPÁ - AP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1830	F	RPS	18/11/2019	11/2019
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	[illegible]		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271535	0000278789	0000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888			BEIROL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3229-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INSDH HOSP JEAN BITAR

Logradouro		Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-090	BELÉM - PA	(01) 3239-3800	comercial@promedeb.com.br

Discriminação dos Serviços

	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
DESCRIÇÃO			
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S XBEA002261	1299.00	1.00	1299.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S N§ 48002164	1245.00	1.00	1245.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5150 MINDRAY XF SN 5400B030.	830.00	1.00	830.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY XF SN 5A3300290	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN SN 26107133.	747.00	1.00	747.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5400,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5400,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5400,50

Informações Complementares

REFERENTE O PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019. FATURAS: BOLETO VENC: 20/11/2019.

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1830 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D3RC9LBWV

Data: ___/___/___ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.400,50
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 5.400,50
Dt. Ateste FINANCEIRO

C.C. 01011250 - 1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363709868323527575O
Data da Operação	20/11/2019 17:43
Código de Barras	74891119191257760116912509741034480740000093895
Descrição	Pgto Stemac NF 49949
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019101102138512662
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	20/11/2019 17:43:09
Valor Nominal	938,95
Encargos	0,85
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 939,80 (Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098686041531674

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
50277	499

Data da emissão da nota: 02/10/2019 18:52:1

Data do fato gerador: 02/10/2019 18:51:2

Código de verificação: 4GR4NUTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 264122

Telefone: (51) 2131-380

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480

Complemento:

Celular:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Valor Bruto R$ 1.126,49

Nome fantasia:

ISS — % Valor R$ —

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

PCC 4,65 % Valor R$ 52,37

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

IR 1 % Valor R$ 11,26

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

INSS 11 % Valor R$ 123,91

Valor Líquido R$ 938,95

Complemento:

Dt. Iahos FINANCEIRO 02/10/19

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5136

Celular: C.C. 01022130-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 10/2019 - Pedido de compra: - Doc. 0040018859	1.126,4900	1,0000	1.126,4900	1.126,49x2,00 =	22

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R
1	15/11/2019	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=15700531396654994975817616050460026260744211007803 86

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 autentic

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757 50
Data da Operação	20/11/2019 17:40
Código de Barras	84680000006-5 99000024030-1 21034310323-5 93800011910-8
Valor do pagamento	R$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais)
Data do pagamento	20/11/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 10/2019
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098684192621327

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:21

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	18/11/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	OUTUBRO/2019

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	20/11/2019
Plano de Serviço	**Valor a Pagar (R$)**
BASICO	699,00

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	10/2019	0000000	09/2019	0000000	08/2019	0000000
	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000

Prestadora	Nº NPST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NPST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001725209	1045,61			

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
OUTUBRO/2019	3239-3800	93431	20/11/2019	BELEM	699,00	

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

84680000006-5 99000024030-1 21034310323-5 93800011910-8

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

FINANCEIRO-HJB
18 / 11 / 19
C.C 01022020-100-1

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
MAT. 6-09726
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	IBJ000000941299279363709868323527575O
Data da Operação	20/11/2019 17:42
Código de Barras	23790026099928100006966039379103180790000120508
Descrição	Pgto White Martins NF 76712
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019100804068325224
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	20/11/2019 17:42:36
Valor Nominal	1.174,96
Encargos	30,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.205,08 (Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098685746530829

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:27

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 7671
PG 1 /
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissã
34.597.955/0013-23	06/10/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151460706	

DESTINATARIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE/FAX	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	15,9257	31,8
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	2	15,9257	31,8
40037652	Locação Recipiente Criog O2	1	479,5082	479,5
40037906	Locação Cilindro PAT	35	15,9257	557,4
40153909	Loc Cil Viprosy	5	14,8700	74,3

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.174,96

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO D SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEI DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO. E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO A INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.174,96
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.174,96
Dt. lançamento 06/10/19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 03/11/19 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 36378560 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. C.C. 01022060-100

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA N.º 76712

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGIVEL
/ /		

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO : EVENTUAL02

19/11/2019 11:31:34

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000360	ADRIANA CORREA COSTA	756.336.712-87	2,054.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020745664	19/11/2019

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,054.52

Autorizado por: Cpf:

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO: EVENTUAL01

19/11/2019 15:52:10

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
34	SAUDE CENTER LTDA	SAÚDE CENTER	0330767800	14,600.00	1	3880	132233
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	11,100.00	1	3860	569992
50	CENTRO DE MEDICINA DO	CEMETRA	0509276900	3,676.00	341	7914	100560
51	F F P SERVICOS SAUDE	F&F PROD E SERV	1122683900	25,456.98	37	11	1181939
52	LAVANDERIA RIO EIRELI	LAVANDERIA RIO VERDE	0473045300	26,211.36	1	3880	526657
54	ANTONIO C M ARAUJO E	ANTONIO C M ARAUJO	0130529200	2,437.76	37	14	3020649
58	QUALIGESTAO	QUALIGESTÃO CONSULTORIA	2624358600	5,700.00	33	4463	13001212 3
61	NUCLEAR CENTER	NUCLEAR CENTER	1091345400	9,525.59	1	2946	550779
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	2,815.50	37	25	22080
72	CONTROL LAB CONTROLE	CONTROL LAB	2951160700	2,820.49	237	279	1067642
73	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS	0527616486	2,000.00	33	3412	10055261
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	9160063900	1,400.70	237	3391	866202
76	TAVARES E PEREIRA LTDA	TAVARES E	0140707600	1,500.00	37	15	3126536
81	FLUXO CONSULTORIA	FLUXO CONSULTORIA	0575043100	2,815.50	237	551	768937
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	900.96	37	25	381160
82	CAMINITO SERVIÇOS	CAMINITO	1548937600	1,266.97	237	3109	1881124
84	HOSPITAL DO CORAÇÃO	HOSPITAL DO CORAÇÃO	0429094400	51,656.92	1	1666	88072
126	CASA DAS JUNTAS	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS	0557040300	5,800.00	237	1939	26239

TOTAL DE VALORES: 171,684.73

TOTAL DE CRÉDITOS: 18

TOTAL GERAL DOS VALORES: 171,684.73

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 18

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: 231307

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
366	13/12/2018	13/12/2019	0	55.900,00	559,00	105,8335180000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/11/2019			102,0000 CDICE	59.160,94	59.160,94

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
3.260,94	IR	652,18	2.608,76	56.508,76
	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, 20/11/2019

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: 231308

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
367	25/01/2019	27/01/2020	0	150.000,00	1.500,00	105,0666710000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/11/2019			102,0000 CDICE	157.598,51	157.598,51

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
7.598,51	IR	1.519,70	6.078,81	156.078,81
	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, 20/11/2019

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: 231309

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
367	01/03/2019	02/03/2020	0	44.000,00	440,00	104,4092070000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/11/2019			102,0000 CDICE	45.939,61	45.939,61

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.939,61	IR	387,92	1.551,69	45.551,69
	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, 20/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/11/2019

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2
Valor	R$ 1.620,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 46
Autenticação	637099237592269760

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000046

Data e Hora da Emissão
19/11/2019 16:53:14

Código de Verificação
[illegible]

1820190896321731

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ADRIANO CORREA SOUSA 65665880272

CPF / CNPJ: 13.556.470/0001-68 Inscrição Municipal: 2007818

Endereço: TRAVESSA F (PRQ ARTHUR BERNARDES) Nº 30 BAIRRO TAPANA (COARACI) CEP 66825-165

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 8137-0360

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-005

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@gmail.org.br Telefone: (91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE POLTRONAS QUADRADAS DE 3 ASSENTOS VALOR TOTAL R$ 1.620,00 /PAGAMENTO A SER FEITO SIM DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NUMERO DA CONTA JA INFORMADA A EMPRESSA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFORMA	1	1.620,00	1.620,00

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$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.620,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 19/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELÉM / PA
Recolhimento: isento/imune/fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/11/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.620,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.620,00
Dt. Tarefa [illegible] FINANCEIRO

Poltronas concluídas. Tiago Tobias
Tiago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 20/11/19 C.C. 01022020 - 10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:21
Código de Barras	03399781996840000000311579701019580810000544108
Descrição	Pgto Anbioton NF 97169
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20191011071313095 28
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	21/11/2019 09:20:42
Valor Nominal	5.441,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.441,08 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099248710887857

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:10

Recibo do Sacado

Santander **033-7** 03399.78199 68400.000003 11579.701019 5 80810000544108

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 22/11/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP				CNPJ: 11.260.846/0001-87		Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4 Para uso do Banco
Data do Documento: 09/10/2019	Nro.Documento: 000009716902		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/10/2019	Nosso Número: 0000000115797 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 5.441,08
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros ao dia de: R$ 3,81 Após o vencimento cobrar multa de.....: R$ 108,82 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 11579.701019 5 80810000544108

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no banco Santander**						Vencimento: 22/11/2019
Beneficiário: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA RUA DOZE DE MAIO, 547 - VILA GALVAO 07056-120 GUARULHOS - SP				CNPJ: 11.260.846/0001-87		Agência/Código Cedente: 2154 /781968-4
Data do Documento: 09/10/2019	Nro.Documento: 000009716902		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/10/2019	Nosso Número: 0000000115797 -
Uso do Banco	Carteira: DM	Moeda: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 5.441,08
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros ao dia de: R$ 3,81 Após o vencimento cobrar multa de.....: R$ 108,82 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:01

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$ 1.313,90 (Um Mil Trezentos e Treze Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto André & Armenio NF 108 (50% final)

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

Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099236605548925

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:55

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000108
Data e Hora de Emissão	12/06/2019 10:36:53
Código de Verificação	6c668608

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRE |&| ARMENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **28.740.483/0001-80** Inscrição Municipal: **290615-5** Telefone: **91 33499554**
Endereço: **PASSAGEM HERALDO, Nº57 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66083-320** Email: **espacocontabil1@yahoo.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **2677821**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Telefone: **91 113672513**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EMPRESA: ANDRE E ARMENIO COM. E SERV. LTDA EPP
CNPJ: 28.740.483/0001-80
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 4390
CONTA CORRENTE: 13000894-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	NECESSAIR TRANSPARENTE COM BORDAS E ALÇAS NA COR AZUL TAMANHO	400	7,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. Lançamento FINANCEIRO 12/06/19

C-C-01053030 - 100%.

Sol. Unidade
Cristiane Serena
Assistente Administrativo
Hospital Joao Barros

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$ 2.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.800,00	5,00%	R$ 140,00

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.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 26/06/19

SOL. FINAL
Em 14/01/19
Serviço realizado conforme contrato.

Fabricio Fourdos Fröhlich
Gestor Adm. Financeiro
INDSH CRA 069862-5
Hospital João Barros

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.472,52 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4015

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	21/11/2019
Autenticação	637099239485711457

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1020194896116541
00004015	
Data e Hora da Emissão	
08/11/2019 10:58:09	
Código de Verificação	
BC85 44D4 0A16 FCD4 8686 19A1 2668 3F79	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP — Inscrição Municipal: 520903

CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12

Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210

Município: BELEM — UF: PA — Email: snedina@supridados.com.br — Telefone: (91) 3224-9980

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600

Município: BELEM — UF: PA — Email: compras1.hjb@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VENTILADOR PULMONAR MODELO INTER 5, SÉRIE BR 0120 03145/PAT.17009, MARCA INTERMED

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO	1	8.945,03	8.945,03

Banco do Brasil S/A - 001
C/C: 155808-0
AG: 1686-1 (Marajoara)

30% conta de

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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$ 8.945,03

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 8.945,03	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

8.945,03 - 2.683,50 = 6.261,53

Competência:	08/11/2019
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:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 8.945,03
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.945,03
Dt. lançamento FINANCEIRO 19/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 19/11/19

CC 01011040-100-1

Aurélio Rodrigues
Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/11/19

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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:06

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	1228374
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72,00 (Setenta e Dois Reais)
Descrição	Pgto Chamatec NF 7092

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	21/11/2019
Autenticação	637099240087587849

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00007092

Data e Hora da Emissão: 12/11/2019 08:32:01

Código de Verificação: 8580 E96D 6048 3380 3681 2782 B46D 3878

1828159809611771J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CPF / CNPJ: 02.845.536/0001-16 Inscrição Municipal: 1445603

Endereço: AVENIDA OESTE Nº 90 CONJ PROVIDENCIA BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-000

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3257-1010

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 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: seima@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5139

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISTO DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS/ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN. CONF. DECLARAÇÃO ANEXA.
PAGAMENTO A VISTA. --
DADOS P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3803-7 C/C 122937-X
HOSPITAL JEAN BITAR

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	2	36,00	72,00

Cristiane Serra
Assist. 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$ 72,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 72,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/11/2019
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	321471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/11/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 72,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 72,00
Dt. lançto FINANCEIRO 12/11/19

Rodrigo Frölich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 308.[illegible]-3
Hospital Jean Bitar
14/11/19

C.C. 01022020 - 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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:22
Código de Barras	23790088049929600000502006880104780810000044000
Descrição	Pgto Datrix NF 4166
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102301322324679
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6135469000114
Razão Social	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE
Nome Fantasia	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6135469000114
Razão Social	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE
Nome Fantasia	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELE
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2019 09:21:29
Valor Nominal	440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099249540108542

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:11

RECEBEMOS DE(TATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICATIVA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.166
SÉRIE: 1

DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Domingos Silva, 255 - - Vila Luis, Sao Paulo, SP - CEP: 03611010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1006 1354 6900 0114 5500 1000 0041 6610 9335 0044

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	135190786195195 - 23/10/2019 12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116774303115		06.135.469/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	B.C. ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BGV-PM	OLEA "BIOLUSH" ADULTO bdc:1995.10	90183929	0102	6102	PC	4,0000	110,0000	440,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL SANTA CASA
31/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
31 / 10 / 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
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP, NÃO GERA CREDITO DE ICMS. PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 DIAS. Pedido Biolabo ID nº 9357455 S.L.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363709923159522541 1
Data da Operação	21/11/2019 09:17
Código de Barras	23793684062903512870001004223200280800000202240
Descrição	Pgto Halex Istar NF 72861
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101103130321469
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2019 09:17:05
Valor Nominal	2.022,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.022,40 (Dois Mil Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099246599008347

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:05

HALEXISTAR
Industria Farmacêutica

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL.: 85 32780900 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000072861 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2319.1001.5717.0200.0864.5500.1000.0728.6113.5271.6714

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	123190066459193 10.10.2019 14:41:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06997195-1	INSC.ST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.571.702/0008-64	
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — DATA DA EMISSÃO: 10.10.2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL — CEP: 66055-000 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10.10.2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 3239-3800 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:40:49

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
9001287	21.11.2019	2.022,40			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.022,40	242,69	0,00	0,00	2.022,40

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	2.022,40

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA				CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CX	HI		136,180	128,280

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4000140	PASMODEX 1MG CX 240 AMP PLAST ANVISA: 1001800500[illegible] Qde. Caixa: 2 LOTE: 9010[illegible] QUANT.: 480 DT VAL: 25/07/2021	3004.90.99	000	6107	UN	480,000	0,300	144,00	144,00	17,28	0,00	12,00	0,00
4000132	METRONIDAZOL 5 MG/ML BOLSA 100ML ANVISA: 1001800420018 Qde. Caixa: 10 LOTE: 9080[illegible] QUANT.: 660 DT VAL: 20/08/2021	3004.90.69	000	6107	UN	660,000	1,900	1.254,00	1.254,00	150,48	0,00	12,00	0,00
4000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1051[illegible]0015 Qde. Caixa: 24 LOTE: 9090[illegible] QUANT.: 2.800 DT VAL: 19/09/2021	3004.90.99	000	6107	UN	2.800,000	0,223	624,40	624,40	74,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Tributado Integralmente
Retirada / Saida tributada com aliquota zero
PO: 4003535
Valor icms para a uf de destino: 101,32
Remessa: Doação 158750
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 586,50

FINANCEIRO-H.IS
24/10/19

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
11/OUT 2019
FORTALEZA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CEARA
RECEBIDO
DIA 24/10/19 HORA
Telma Conceição
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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:23
Código de Barras	03399939583850000000513530501017580810000677992
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 9345
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019102305332381024
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	21/11/2019 09:23:06
Valor Nominal	6.779,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.779,92 (Seis Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099250140109664

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:14

SANTANDER **033-7** Nosso Nota..: 0009345 Vendedor: 3475 Emissao: 11/10/19 14:02:02 **Recibo de Entrega**

Beneficiario			Agencia/Beneficiario
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3137/9395385
Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I			Nosso Numero 0013530-5
Documento: 0009345	Parcela 02/02	Vencimento: 22/11/2019	Valor do Documento em R$ 6.779,92

Beneficiario e Pagador com as caracteristicas acima, referente aos Dados

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
11/10/2019	0009345	DM	N	11/10/2019

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	22/11/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Nosso Numero: 0013530-5

(=) Valor do Documento: 6.779,92

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

* Recebimento através 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 13530.501017 5 80810000677992*

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Parcela	Vencimento
02/02	22/11/2019

Beneficiario: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	0009345	DM	N	11/10/2019

Nosso Numero: 0013530-5

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.779,92

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

(-) 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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:24
Código de Barras	42297036000001344147273663760525780810000278731
Descrição	Pgto Hospfar NF 292726
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019092402811810821
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	21/11/2019 09:23:57
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	21/11/2019
Autenticação	637099250663392217

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:15

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73663.760525 7 80810000278731**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 22/11/2019

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
23/09/2019	012-292726 2	DM	NÃO	23/09/2019

Nosso Número: 73663760-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 2.787,31

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 4,74
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APÓS 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 Nº da Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Destacar aqui

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.03600 00013.441472 73663.760525 7 80810000278731**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 22/11/2019

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
23/09/2019	012-292726 2	DM	NÃO	23/09/2019

Nosso Número: 73663760-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 2.787,31

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 4,74
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APÓS 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 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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:26
Código de Barras	23793391009000000232003000622302480810000096856
Descrição	Pgto Hospfar NF 296151
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102503373654417
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	21/11/2019 09:25:06
Valor Nominal	968,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 968,56 (Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099251599175594

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:16

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

Condomínio: 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. 000296151
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 1026 9219 0800 0202 5500 2000 2961 5110 0174 8695

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
353190046921319 23/10/2019 10:09:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01183/001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0015-75	**DATA DE EMISSÃO** 23/10/2019
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA ENTRADA/SAÍDA** 23/10/2019
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** 9132595800	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA** 10:45:00

FATURA

001 22/11/2019 968,56								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 968,56	**VALOR DO ICMS** 38,74	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** 0,00	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00		**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 968,56
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** 968,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JUTLOG LOGISTICA LTDA	**FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ/CPF** 12723.621/0001-82	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	**MUNICÍPIO** ANAPOLIS			**UF** GO	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 10185718	
QUANTIDADE 1	**ESPÉCIE** CAIXA	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** 5,000	**PESO LÍQUIDO**	

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	P.MC
012824	+ INSUMORH N 100UI/ML SUSP INJ CX/10FA/10ML (INSULINA HUMANA NPH)-ASPEN	30043200	300	6108	CX	33,000	21,12000	696,96	0,00	696,96	27,88	4,00%	0,00%	BR1800445	31/10/2020	56,24
012823	+ INSUMORH R 100UI/ML SOL INJ CX/10FA/10ML (INSULINA HUMANA REGULAR)-ASPEN	30043100	300	6108	CX	14,000	19,40000	271,60	0,00	271,60	10,86	4,00%	0,00%	BR1805738	30/11/2020	56,24

FINANCEIRO-R
25 | 10 | 19

Claudiney Dos Anjos Pereira
Auxiliar Administrativo
Assistente Social - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:30
DIA 25.10.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012
Protocolo: 353190046921319
ID057170128Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria FHOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 064/10
CLIENTE - Protocolo: DECLARACAO 30 DiVendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 432481 Cond. 30 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$ 125.91. 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:19
Código de Barras	10499159436000019154894655625187380800000017415
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 10034
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019102206300688854
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2019 09:19:25
Valor Nominal	174,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 174,15 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099247879323501

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:09

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 174,15	NF-e Nº: 000.010.034 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.034
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0100 3410 0023 7962

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	315190005697373 - 22/10/2019 14:19:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	22/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		14:18:29

FATURA

Número: 00023796-1 Valor Original: 174,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 174,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,15

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	174,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD 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
00005631	MASCARA PARA PROTECAO PFF2 N95 CX C/50UN LT 21310 Val 1022	63079010	0 102	5102	UN	81.0000	2,1500	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023796-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

PINHEIRO-H...
24/10/19

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
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/11/2019, Valor: 174,15 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO N. 95127570.1 RECLAMACOES: (91)3276.6473 / 3276.5114 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO NOTORIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 734,93 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 136

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	21/11/2019
Autenticação	637099241159465186

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	10291308961302
00000136	
Data e Hora da Emissão	
14/11/2019 19:26:56	
Código de Verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 Inscrição Municipal: 2883573

CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055300

Município: BELEM UF: PA Email: lena.contadora@gmail.com Telefone: (91) 85028119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2677621

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055300

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERÍODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	734,93	734,93

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 734,93
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 734,93
Dt. lançamento FINANCEIRO 14/11/19

O.C. 01033030.1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 734,93

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 734,93	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,

Serviço: 1801 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE

Tributação: Tributável MEI

Mês de competência: 11/2019

PROTOCOLO HJB - INDSH
EM: 18 / 11 / 2019
Claudia 9:40
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	JORGE A B NEVES 00337743231
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000513389-0

Valor	R$ 715,90 (Setecentos e Quinze Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto Jorge Augusto NF 34
Autenticação	637099238373521474

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:56

RECEBEMOS DE Jorge Augusto Bezerra Neves OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 34
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 34
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1126 3680 2600 0180 5500 1000 0000 3411 2455 6793

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

Jorge Augusto Bezerra Neves
R. Esperanto, 751
Marambaia - 66615015 Belem/PA 9139828087

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315190007923844 12/11/2019 06:43:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
155403230		26368026000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	12/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	12/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	9132393800	PA	06:29:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,90

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	715,90

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, 200ML	20098921	0300	5102	pc	150,0000	2,19000	328,50					
22	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	11042200	0300	5102	pc	50,0000	3,10000	155,00					
17	AZEITONA VERDE S/ CAROCO 450G	07112010	0300	5102	pc	8,0000	4,10000	32,80					
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG	11010010	0300	5102	pc	30,0000	3,10000	93,00					
16	GELATINA DIET LIVA 12,5G	35030019	0300	5102	pc	10,0000	3,10000	31,00					
19	LEITE EM PO SEM LACTOSE 400G	04014010	0300	5102	pc	4,0000	18,90000	75,60					

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Social
Hospital Ivan Bichara
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-11-19 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
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 30,04 de tributos federais R$ 108,84 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (DC3629)	14 11 19

BANABARA
DC: 044
CIC: 519.389-0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	137774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	Pgto MST Nunes NF 21

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	21/11/2019
Autenticação	637099239153991881

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000021

Data e Hora da Emissão: 12/11/2019 16:38:06

Código de Verificação: DADB.0001.7735.8BA0.1249.5A12.2D5E.900F

CERTIFICADO: 1820190096118809

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: M S T NUNES COMUNICAÇÕES

CPF / CNPJ: 32.146.641/0001-45 Inscrição Municipal: 3100411

Endereço: PASSAGEM PÉRICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP: 66645290

Município: BELEM UF: PA Email: interseg.belem@yahoo.com.br Telefone: (91) 30858616

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: compras1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM MENSAGEM 9 MENUS E MAIS 30 SUBMENUS - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG: 6917-5 - CC: 13777-4.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO	1	4.900,00	4.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.900,00
Dt. lançto FINANCEIRO 12/11/19

C.C. 01022020-1001.

Entrada R$ 4.900,00
Cristiane Bento
Auxiliar Administrativo
HJB/INDSH

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$ 4.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.900,00	2,01%	R$ 98,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mês de competência: 11/2019

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 619099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 3101 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF [illegible]
Recebi em [illegible]
14/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 19/11/19

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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:26
Código de Barras	03399883396130000001770621701013780810000642200
Descrição	Pgto Med Care NF 17062
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019101000123402419
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2019 09:26:18
Valor Nominal	6.422,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.422,00 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099252010582770

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:17

NF-e
Nº 017.062
SÉRIE 1

Med Case-Solution Dist. Equip.Méd. 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 017.062 FL. 1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1910-26.315.031/0001-25-55-001-000.017.062-139.596.802-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Consignada dentro da UF

Protocolo de autorização 08/10/2019 11:00:00
315190004058899

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.539.776-1

CNPJ
26.315.031/0001-25

Destinatário

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

CNPJ/CPF
23.433.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/10/2019

ENDEREÇO
R Coronel Jerônimo Pimentel, 343

BAIRRO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
08/10/2019

HORA

MUNICÍPIO
Belém

TELEFONE
(91) 3239-3800 R.381

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

EXTERIOR

Fatura

FATURAS 17/062/1 6.422,00
22/11/19

Cálculo do Imposto

VALOR DO ICMS
BASE DO ICMS
VALOR DO SEGURO
VALOR DO FRETE
BASE ICMS SUB. TRIB.
DESCONTO ESPECIAL
VALOR ICMS SUB. TRIB.
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
TOTAL DOS PRODUTOS 6.422,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.422,00

Transportadora

FRETE PAGO PELO (0)EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ
RAZÃO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
PESO BRUTO (KG) 0,000
PESO LÍQUIDO (KG) 0,000
QUANTIDADE 1
ESPÉCIE CAIXA
MARCA MedCare Solutions
NUMERAÇÃO

Dados dos Produtos/Serviços

Cód. produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	CÓD. ETIQUETA/VALIDADE/LOTE
CS36051H	TESOURA ULTRASSONICA CURVA 36CM COMP.	90187099	040	5.114	UN	1	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1 09/05/2023 113,22
ENDOSRC	SMI DIAM ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tam: 770487117)	90187099	040	5.114	UN	1	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1 16/12/2020 385,24
ENDOSRC 45238	CARGA ARTICULADA DE 45-3 BRANCA - SMART REACH	90187099	040	5.114	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2 18/11/2020 11,23
ENDOSRC 45158	CARGA ARTICULADA DE 45-3 AZUL - SMART REACH (Tam: 770485501)	90187099	040	5.114	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	2 16/04/2021 313,34

Identificação e assinatura do recebedor INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Data do recebimento

NF-e
Nº 017.062
SÉRIE 1

Reservado ao FISCO

MED CASE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E TECIDOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:18
Código de Barras	34191090080012728632654140080000380800000221025
Descrição	Pgto Mercúrio NF 420346
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191107046011600047
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
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	21/11/2019 09:18:25
Valor Nominal	2.210,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.210,25 (Dois Mil Duzentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099247241197198

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:07

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) 3252-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.420.346
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 8317 8500 0160 5501 0000 4203 4610 1098 0388

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		315190007289567 06/11/2019 13:22:00
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	06/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		06/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		13:26:33

FATURA/DUPLICATA

001 21/11/19 R$ 2.210,25

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		2.210,25
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		2.210,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA				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
9	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	195,846		190,038

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
1368	ACEM RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	40,658	12,90	524,49	0,00	0,00	0
12568	PALETA COM MUSCULO DO DIANTEIRO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	49,380	14,90	735,76	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 | 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	9,50	950,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/11/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
ANANINDEUA - PARÁ

FINANCEIRO
11/11/19

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): 24184 SIF 4554 06/11/2019 13:20
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: 196796 EXTRA I Pedido: 19144966 Cliente: 9744 Motorista: RONALDO PEREIRA
SILVA Usuario: Gabriel.Monteiro

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/11/2019,Valor Total: R$2.210,25.
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 000.420.346
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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:18
Código de Barras	00190000090302051200400019109172580800000018136
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 97561
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102102275300405
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	21/11/2019 09:17:57
Valor Nominal	181,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 181,36 (Cento e Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099246927134166

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:06

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.097.561 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.: 000.097.561
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 2035 7800 0161 5500 1000 0975 6110 6099 5807

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
315196005419960 - 21/10/2019 08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NO ESTABELECIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	11.203.578/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152913700		

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	UMARIZAL		66055000	19/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		14:34

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	181,36

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	181,36

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
787104	BORRACHA PLASTICA BRANCA 40 REF K240 - KAZ	40169200	102	5102	UN	20	0,14	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783807	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 CX C/100 UNIDADES - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	25	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788890	CANETA PI CD E RETROPROJETOR PRETA PONTA 2MM REF 80030 - LEONORA	96082000	102	5102	UD	18	1,30	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CAPA PI ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE REF TK301 - PLASTYLINE	39202090	102	5102	UN	26	0,22	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788199	ENVELOPE SACO 33 KRAFT NATURAL 229X324 - FORONI	48171000	102	5102	UN	600	0,18	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788011	CLIPS 4/0 CX C/50 - KR	83059200	102	5102	CX	16	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.10.19 HORA 10:00

Liniuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

PINHEIRO-H...
22/10/19

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.452,90 (Treze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27359/27609/27662

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	21/11/2019
Autenticação	637099243221188462

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:03

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
	R. C ZAGALLO	NF 273558	R$ 11.062,90	R$ 11.062,90
		NF 27509	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00
		NF 27662	R$ 150,00	R$ 150,00
	Total		R$ 13.452,90	R$ 13.452,90

SUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370992947603647 75
Data da Operação	21/11/2019 10:38

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	305
Conta	447021
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 759,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais)
Descrição	Adiantamento Rosa Sad NF 6016

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	21/11/2019
Autenticação	637099295206302133

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:22

RECEBEMOS DE ROSA SAD ABRAHÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.016
SÉRIE: 1

56 Anos RSA

ROSA SAD ABRAHÃO

AV. DOM HELDER CAMARA, 8263 - - PIEDADE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20751001 - Fone/Fax: 22663296

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 1128 7042 5000 0167 5500 1000 0060 1615 0400 0165

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
331901162473941 - 14/11/2019 17:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
VENDA		28.704.260/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81968489

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	14/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belem	9132393800	PA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			12,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAPA PARA COLCHÃO COURVIM EM NAPA AZUL 1,40 X 0,80 X 0,10	63149090	0102	6102	UN	8,0000	63,8000	511,20					
002	CAPA PARA COLCHÃO COURVIM EM NAPA AZUL 1,92 X 0,90 X 0,12	63149090	0102	6102	UN	2,0000	63,8000	127,60					

Cristiane Serra
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PGTO: DEP. ITAU - AG: 0305 - C/C 44702-1. PONTO DE REF.: ENTRE RUA D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS (MUREIRA). ORDEM DE COMPRA: 2627/2019-0.	

Cristiani Ehrlich
Gestão Administrativo
INDSH CHA
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	IB30000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:04

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	364242
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.891,00 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	Pgto Rosangela Quintairos NF 91 50% Final

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

Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099236801803611

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:57

RECEBEMOS DE Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.091
SÉRIE: 2

Rosangela do Socorro de Almeida Quintairos

Tv Lozano Valentinate, 1333 - - Pedreira, Belem, PA - CEP: 66087441 - Fone/Fax: 981215832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.091
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1219 1115 4481 4600 0171 5500 2000 0000 9110 0900 0961

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		315190007844877 - 11/11/2019 16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST.ADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153700262		15.448.146/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - D.	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9.782,00	
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	9.782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

PAGAMENTO TOTAL DESTA NF E REC. A SUA DE ENTRADA

Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2125919			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE À COMPOSIÇÃO DE 516 DOS PRODUTOS SOLICITADOS NA OR DEM DE COMPRA Nº. 2049/2019-E	

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 29698G2-3
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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:10

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	1613
Conta	29548
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.560,00 (Seis Mil Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto RR Ferreira NF 5373

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	21/11/2019
Autenticação	637099242200405148

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936370994499235159S4
Data da Operação	21/11/2019 14:59

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	3477
Conta	130066636
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.972,60 (Quatro Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pgto Sinesia Jaqueline NF 231

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	21/11/2019
Autenticação	637099451433988004

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:23

RECEBEMOS DE R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	VALOR NOTA R$ 6.560,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº: 000.005.373 SÉRIE: 1

R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS

AV. MINAS GERAIS, 399
JD UMUARAMA
UMATURA
SP
TEL/FAX: 12363352264
CEP: 11680000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.373
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1021 8201 3300 0184 5500 1000 0053 7310 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	135190727141993 - 02/10/2019 17:04:20

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			23.453.630/0015-75	02/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:02:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/11/2019	6.560,00

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	6.560,00

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	1.390,72	6.560,00

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		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000000013488	ALÇA POLIPECTOMIA OVAL AUTOCLAVAVEL	90189099	0102	6102	UN	4,0000	1.640,0000	6.560,00	ADI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,72

FINANCEIRO - HJB
20 | 11 | 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Recebido 4 via
13/11/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13.11.19

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
1- DOC. EMITIDO PELO DFD UTILIZADO P/ SIMPLES NACIONAL; - DAC NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISSQN;- AVARIA SEM CARACTERIZAÇÃO DA TRANSPORTADORA;- CUSTAS DE CARTORIO E TARIFAS DE PROTESTO POR CONTA DO SACADO.
A 001823.
Voce pagou aproximadamente 21,00% de impostos, sendo:
R$ 275,52 (4,20%) em tributos federais R$ 1.114,20 (17,00%) tributos estaduais) R$ 1.197,00 (0,00%) tributos municipais.
Fonte: IBPT 015.2.B (20110701) - 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ADRIANO C SOUSA 65665880272
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000419866-2

Valor	R$ 1.620,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto Adriano Correa NF 46
Autenticação	637099237592269760

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 14:56

RECEBEMOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.231

SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 31332732?3

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 1021 6347 6900 0131 5500 1000 0002 3110 0000 7706

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
131193470629516 - 31/10/2019 16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA		21.634.769/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0024880220035		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-HJB			23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	PARA			31/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		16:00

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	4.972,60

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	4.972,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TARGET TRANSPORTE E CARGA	0-Remetente (CIF)			MG	11.280.282/0001-44
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINICA 21 BAIRRO PAMPULHA	Belo Horizonte			MG	0014780260078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4824834M	TONER BROTHER 1060	84439933	0500	0102	UND	8,0000	129,5000	1.034,40					
155655	TONNER BROTHER TN2340/2370	84439933	0500	0102	UND	14,0000	135,3000	1.894,20					
4555	TONER BROTHER TN420/450	84439933	0500	0102	UND	12,0000	125,0000	1.500,00					
61545	TONER BROTHER TN3035382	84439933	0500	0102	UND	4,0000	136,0000	544,00					

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19.11.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7387590010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 30/11/2019 PRIMEIRA PARCELA -10/12/2019 SEGUN DA PARCELA VIA DEPOSITO CONTA CORRENTE 1300.6663.6 AGENCIA 3477 SÃO AUTERMOS DATAS DE PAGAMENTOS POR SER BOLETOS E LETTRÔNICO => SANTANDER MARIA (21) 99440-0699	FINANCEIRO-HJB 20/11/19

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	IBJ000000941299279363709923159522541 1
Data da Operação	21/11/2019 09:27
Código de Barras	23793398039930400000514002935709880810000091340
Descrição	Pgto Supermed NF 370790
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191031044701245 41
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	21/11/2019 09:27:32
Valor Nominal	913,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 913,40 (Novecentos e Treze Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099252716396842

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:19

0069198

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99304.000005 14002.935709 8 80810000091340

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 01120499/0001-07 03398-AG CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	85707901	DM	SIM	11/10/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,52
UMARIZAL NF: 370790

COM O **MULTIPAG BRADESCO** VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Vencimento	22/11/2019
Agência / Código Beneficiário	03398-2/0079352-1
Nosso Número	009/00/00000014-0
1 (=) Valor do Documento	913,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO;PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
BROS MATT POMPEIA — AV. CASTILHO FRANCA 526
NOVO MUNDO LOJA 686 — RUA TREZE DE MAIO 219
NOVO MUNDO LOJA 613 — TV PADRE EUTIQUIO 899
DROGARIA ULTRAPOPULA — AV PRES VARGAS 628
PANIFICADORA LEAL — TV JOAQUIM TAVORA 568
DROGARIA BRASIL FARM — R DOS TAMOIOS 518

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-080 BELEM

0234339830/0015-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99304.000005 14002.935709 8 80810000091340

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 01120499/0001-07 03398 AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	85707901	DM	SIM	11/10/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,52
UMARIZAL NF: 370790

Vencimento	22/11/2019
Agência / Código Beneficiário	03398-2/0079352-1
Nosso Número	009/00/00000014-0
1 (=) Valor do Documento	913,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-080 BELEM

0234339830/0015-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação CBP001 **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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:27
Código de Barras	23793398039930400000516002935704380810000212536
Descrição	Pgto Supermed NF 370815
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191031064702778888
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	21/11/2019 09:26:54
Valor Nominal	2.125,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.125,36 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099252388239839

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:19

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99304.000005 16002.935704 3 80810000212536

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
22/11/2019

Beneficiário
SUPERMER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011204899/0001-07 03398-AG.COMP.GRANDE ABC

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/10/2019	03788156	DM	NÃO	31/10/2019

Nosso Número
089/03/04000016-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		x

1 (=) Valor do Documento
2.125,36

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,54
UMARIZAL NF: 5/0655

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

COM O **MULTIPAG BRADESCO** VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após confirmação do cheque

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-080 BELEM

03453858/0815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99304.000005 16002.935704 3 80810000212536

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
22/11/2019

Beneficiário
SUPERMER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011204899/0001-07 03398-AG.COMP.GRANDE ABC

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/10/2019	03788156	DM	NÃO	31/10/2019

Nosso Número
089/03/04000016-6

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		x

1 (=) Valor do Documento
2.125,36

Instruções

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,54
UMARIZAL NF: 5/0655

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-080 BELEM

03453858/0815-75
UMARIZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação Cópia **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	IBJ00000094129927936370992315952254l1
Data da Operação	21/11/2019 09:11

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$ 330,94 (Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto Texmark NF 826

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	21/11/2019
Autenticação	637099242705716551

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
826

Data e Hora da Emissão	08/11/2019 17:38:15	Competência	8/11/2019	Código de Verificação	547277299
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	18.003.820/0001-65	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)3239-3600	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 3180
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 330,94
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 330,94
FINANCEIRO

C.C. 01033040 - 1001.

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	330,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	330,94
(-) 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	330,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	330,94	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		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, 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.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 19/11/19

Telma Cancelli
SETOR: FATURAMENTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:19
Código de Barras	00190000090104283700300017817172480800000108513
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21244
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191101024896334O1
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	21/11/2019 09:18:58
Valor Nominal	1.085,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.085,13 (Um Mil Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099247562447936

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:08

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 010 2.837003 00017.817172 4 80800000108513

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
INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10428370000031781	21244/02	21/11/2019	1.085,13	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
E R TRINDADE - CNPJ: 04.252.742/0001-65
AVENIDA DA REPUBLICA, 1525 - SANTA ISABEL DO/PA - 68790-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
02580-1 / 10743-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 0,00% ao mês - (R$ 0,17 ao dia)
PAGAMENTO SOMENTE COM BOLETO
EVITE PROTESTO
Envio para cartorio apos 10 dias vencido.

Data Processamento
10/10/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
10/10/2019

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 de cheque nº de banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01042.837003 00017.817172 4 80800000108513

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data do Vencimento
21/11/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
E R TRINDADE - CNPJ: 04.252.742/0001-65
AVENIDA DA REPUBLICA, 1525 - SANTA ISABEL DO/PA - 68790-000

Agência / Código do Beneficiário
02580-1 / 10743-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
10/10/2019	21244/02	DM	N	10/10/2019	10428370000017817

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.085,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 0,00% ao mês - (R$ 0,17 ao dia)
PAGAMENTO SOMENTE COM BOLETO
EVITE PROTESTO
Envio para cartorio apos 10 dias vencido.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 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	IBJ0000009412992793637099231595225411
Data da Operação	21/11/2019 09:30
Código de Barras	23790026099930200000792039379109180810000181671
Descrição	Pgto White Martins NF 29356
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191029074179471 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2019 09:29:40
Valor Nominal	1.816,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.816,71 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	21/11/2019
Autenticação	637099254193713423

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:20

NF-E
Nº 29356
SÉRIE 32

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 29356
SÉRIE 32
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5503 2000 0293 5617 6917 5276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190006986139 25/10/2019 21:04:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL — 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA —
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: 25/10/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — Nº: 543 — COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/10/2019

MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 9132393800 — UF: PA — CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 21:03:19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
29356		1816,71
001	22/11/2019	1.816,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.816,71	308,84	0,00	0,00	0,00	1.555,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: NWM9631
PLACA DO VEÍCULO:
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CILINDROS	WM		794,000	132,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40036432	Oxigenio Medicinal CX T 10M3	2804400	000	1101	M3	100,0000	15,5560	1.555,60	1.816,71	308,84		17,00	0,00

11 11 19

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036282
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS —
BASE DE CÁLCULO ISSQN —
VALOR DO ISSQN —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 640 FILIAL FABRICA BRAZN OUE DOC SOYT VEICULO BOTA VIAGEM 2828070911 Item: 40036432 Lote: 1025619293005
Cilindro: 021641327 , 023489941 , 023491148 , 023539228 , 026395737 , 026515205 , 026515938 , 028789802 , 028792215 Item: 40036432 Lote: 1025619297004 Cilindro: 028713600

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Contenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/10/19 HORA
Telma Conceiça
SETOR: ALMOXARIFADO

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

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

680

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém/PA, 20 de novembro de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Mª Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da primeira parcela do 13°salário de 2019 a serem depositada em 333 contas do Banpará no valor total de R$ 335.484,25 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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

NOVEMBRO
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/11/2019

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	IBJ00000094129927936371003382798352 60
Data da Operação	22/11/2019 15:41
Código de Barras	34191090249640599293280684630009780810000347977
Descrição	Pgto Totvs NF 2634773
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111104653880456
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	22/11/2019 15:40:50
Valor Nominal	3.479,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.479,77 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	22/11/2019
Autenticação	637100340667652598

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2624024 Série UNE, emitido em 06/11/2019

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
02634773	07/11/2019 16:53:51	AKZK-J9YW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.061.427-4**

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: CONTESSAO Proposta: 085642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TESSEQ/ lc. VENC.: 20/11/2019/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por force do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por force do ARTIGO 71¢ RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ Os valores forao ajustados em 4,21% em funçao da data-base do contrato

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com resgaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2624024 Série UNE, emitido em 06/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.479,77
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.479,77
Dt. Tanc. FINANCEIRO 08/11/19

Marinella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 0-00725
HOSPITAL JEAN BITAR

C.C. 01033160 - 100%

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000374	3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000374	3

R$ 12.312,23

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VIN
TE E TRÊS CENTAVOS
E CENTAVOS ACIMA
A GIOVANI LUIS PADRO HELENIA
OU À SUA ORDEM
CHEQUE CLÁSSICO

BELEM, 21 DE NOVEMBRO 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 O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2014

=037000154= 00300037454 00041685850

RECIBO DE PAGAMENTO

coloque aqui o seu logo

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033030 - DIRETORIA GERAL
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 24.299,95

CNPJ: 23453830001575
Novembro/2018
Local : 11
Ordem : 0001
CBO 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS	BASES		
064 ATS 13o. SAL 1a.PAR	6.00	182,21		746 BASE FGTS 13o	0.00	12.332,23
350 13o SAL.1a PARC.	0.00	12.149,98		736 FGTS 13o SALARIO	0.00	986,58
				996 LIQUIDO 1.PARC.13.SA	0.00	12.332,23

	TOTAL BRUTO:	12.332,23	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
	CRÉDITO: - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 12.332,23
	CONTA:		

Recebi o valor acima em __/__/__

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/11/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros: PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO

Código : PAGAMENTO 13° SALARIO PRIMEIRA PARCELA

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 GIOVANI LUIS PADAO MERENDA - CPF: 539.924.660-00

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA CHEQUE

Vencimentos :				
1) Data :	21/11/2019	R$	12.332,23
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL	12.332,23

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

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Rodrigo Erthlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 20[illegible]
Hospital Jean Bitar
20/11/19
Diretoria

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: 231542

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
729	31/10/2019	29/10/2021	0	400,00	4,00	100,2908650000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/11/2019			102,0000 CDICE	401,16	401,16

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1,16	IR	0,19	0,67	400,67
	IOF-P264	0,30		

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, 26/11/2019

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: 231543

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
721	21/11/2019	11/11/2021	0	99.600,00	996,00	100,0193650000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/11/2019			102,0000 CDICE	99.619,29	99.619,29

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
19,29	IR	0,17	0,61	99.600,61
	IOF-P264	18,51		

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, 26/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/11/2019

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:41
Código de Barras	74891119190031752001302007481001280840001812348
Descrição	Pgto Med Care NF 16740
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019101503195987787
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:40:53
Valor Nominal	18.123,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.123,48 (Dezoito Mil Cento e Vinte e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102968735435149

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:54

NF-E
Nº 016.740
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 016.740 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1909-26.315.031/0001-25-55-001-000.016.740-159.461.113-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315190002794135 26/09/2019 16:31:15

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/09/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

FATURAS: 16.740/1
25/11/19 18123,48

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					18.123,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					18.123,48

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE./LOTE/VALIDADE(S)
ENDOSRC	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL REACH (Tuss: 77048717)	80047300643	90189095	240	5.102	UN	1	929,70	929,70	0,00	0,00		0%		1 190114 0005 30.5.24
RCS25C	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM (Tuss: 77048237)	80047300680	90189095	240	5.102	UN	1	803,46	803,46	0,00	0,00		0%		1 160118 6.7.21
RCS31C	GRAMPEADOR CIRCULAR 31MM (Tuss: 77048296)	80047300640	90189095	240	5.102	UN	2	803,46	1.606,92	0,00	0,00		0%		2 170803006 13.8.21
RLC8038L	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3,8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80702890005	90189095	240	5.102	UN	24	228,60	5.486,40	0,00	0,00		0%		24 160517 26.9.21
RLC8038S	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3,8MM (Tuss: 77049578)	80047300646	90189095	240	5.102	UN	10	929,70	9.297,00	0,00	0,00		0%		10 190429003 16.5.24

VIA CLIENTE

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital de Jurunas
HJDS

27/09/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Inst.IBPT): Federais = R$ 1123.65 (6.20%) + Estaduais = R$ 3081.00 (17.00%).Pedido(s):[8646] ORDEM DE COMPRA 2301/2019

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
02/10/19

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Data do recebimento

692

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:41
Código de Barras	34191090080513609067660085430001580820000316489
Descrição	Pgto Med Center NF 252482B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101006119937095
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL 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	25/11/2019 16:41:22
Valor Nominal	3.164,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.164,89 (Três Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102969006373115

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:55

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0676/00854-3
PAGADOR: 6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
NOSSO NÚMERO: 109/00051360-9
VENCIMENTO: 23/11/2019 | Nº DO DOCUMENTO: 252462/02 | MOEDA: R$ | VALOR DO DOCUMENTO: 3.164,89
MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE O NÚMERO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) FALECIDO ( ) DESCONHECIDO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO | DATA | ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
DATA DO PROCESSAMENTO: 09/10/2019

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
09/10/2019	252462/02	DM	N	10/10/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 23/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 2/03
Multa de 2,00% após 23/11/2019.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Convenios

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	23/11/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00051360-9
(=) VALOR DO DOCUMENTO	3.164,89
(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA / JUROS	
(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL PA
66055000 BELEM
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05136.090676 60085.430001 5 80820000316489

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/10/2019	252462/02	DM	N	10/10/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 23/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 2/03
Multa de 2,00% após 23/11/2019.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	23/11/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00051360-9
(=) VALOR DO DOCUMENTO	3.164,89
(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA / MULTA / JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-7
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL PA
66055000 BELEM
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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:32
Código de Barras	23791418039929800000304000351702480840000050000
Descrição	Pgto APCL Comercio NF 255
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019102504362876914
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	25/11/2019 16:32:38
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102963754955279

Emitido em terça-feira, 10 de dezembro de 2019 às 18:19

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: 25/10/2019 Dest/Reme: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.255
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 000.000.255
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1026 3528 7400 0100 5500 1000 0002 5515 5039 1910

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	315190006003049 25/10/2019 11:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15540487		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	25/10/2019
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)3239-3800		

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	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	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000039	CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.50X150MM 150CM CAT BALAO HERON OTW PTA 0.018 3.50X150MM 150CM Ref.: 112234 Anvisa: 10439900197 Lote: 037086 Fabricação: 23/08/2019 Validade: 30/04/2021* Valor Anvisa: Tolo R$ 21,00 (4,2%) Fonte: IBPT	90183929	9460	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
25/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda: 2019900337 Vendedor: CLAY SOARES * * * Observacao: PAC: CODIE CONCEICAO TAVARES (DATA DO PROC: 21/10/2019) MEDICO: DR. JULIO MAUES VCTO: 30 DIAS * Valor Total Aprox. Trib. R$ 21,00 (4,2%) Fonte IBPT	FINANCEIRO-HJS 29 10 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2019 11:07:27

Agil Soluções em Software, ME - Contato(s): (91) 9140.0444 / 3295.3390

Reconheço a(s) firma(s) de Carlos
Jorge da Silva Gomes - CNF
25/10/2019

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:32
Código de Barras	34191125159014743000484346640000880840000247791
Descrição	Pgto Antibióticos do Brasil NF 160136
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101106134248568
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:31:42
Valor Nominal	2.477,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.477,91 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102963213860497

Itaú Unibanco S.A.

Recibo do Pagador

Vencimento	Valor do Documento
25/11/2019	2477,91

PAGADOR
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC

BENEFICIÁRIO
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Endereço do Pagador/Cidade/Estado
RDO PROF ZEFERINO VAZ KM135 KM 135
ITAPARASSU COSMOPOLIS SP 13150-000

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0008/43468-4	112/51901474-3	16013621	05.439.635/0001-03

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12515 90147.430004 84346.640000 8 80840000247791

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
25/11/2019

Beneficiário
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ
05.439.635/0001-03

Agência / Código Beneficiário
0008/43468-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	16013621	DM	N	15/10/2019

Nosso Número
112/51901474-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento
2.477,91

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,60 AO DIA
SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELEM PA

CNPJ/CPF: 23453830001575

Sacador / Avalista ENTRADA PF IN

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363710295832994370 6
Data da Operação	25/11/2019 16:33
Código de Barras	23793394079928700000633000002007680840000364983
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1139951
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019101405176440478
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	25/11/2019 16:33:10
Valor Nominal	3.649,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.649,83 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102964142612455

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:43

0060898

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99287.000006 33000.002007 6 80840000364983

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
25/11/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP 04143842/0001-51 03396-40 CORP.LAPA

Agência / Código Beneficiário
03396-4/0000020-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/10/2019	3139951 02	DM	ERN	14/10/2019

Nosso Número
089/92/07000033-3

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		

1 (=) Valor do Documento
3.649,83

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,65
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

COM O **MULTIPAG BRADESCO** VOCÊ FAZ TODOS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA EM UM SÓ AMBIENTE.

Fale com um Gerente

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SU
R. CONDE JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-000 BELEM

82345A858/0015-75
IBARRA
PA

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99287.000006 33000.002007 6 80840000364983

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
25/11/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP 04143842/0001-51 03396-40 CORP.LAPA

Agência / Código Beneficiário
03396-4/0000020-5

Data do Documento 11/10/2019 | Número do Documento 3139951 02 | Espécie Documento DM | Aceite ERN | Data do Processamento 14/10/2019

Nosso Número
089/92/07000033-3

Uso do Banco 00002 | Cip 000 | Carteira 089 | Espécie Moeda R$ | Quantidade | Valor

1 (=) Valor do Documento
3.649,83

Instruções

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,65
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SU
R. CONDE JERONIMO PIMENTEL, 563
66055-000 BELEM

82345A858/0015-75
IBARRA
PA

Sacador / Avalista

Autenticação 08/001

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:43
Código de Barras	00190000090171153600100583985171180840000342356
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1217278
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101003112618441
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:43:23
Valor Nominal	3.423,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.423,56 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102970218875837

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/11/2019	5119-5 / 006406-8	R$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.423,56			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000583985	1217278/02	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/11/2019	5119-5 / 006406-8	R$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
3.423,56	17115360000583985		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00583.985171 1 80840000342356

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/11/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/10/2019	1217278/02	DM	N	10/10/2019	17115360000583985
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				3.423,56

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 68,47)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/11/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00583.985171 1 80840000342356

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/11/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/10/2019	1217278/02	DM	N	10/10/2019	17115360000583985
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 / R$				3.423,56

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 68,47)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/11/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:34
Código de Barras	23791505079139312005979015424900280820000013060
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10926
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019111202669851645
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	25/11/2019 16:33:46
Valor Nominal	130,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 130,60 (Cento e Trinta Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102964474019473

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:44

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 000.010.926

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1103 8443 7800 0160 5500 1000 0109 2611 9010 926

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
315190007536080 08/11/2019 05:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/11/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA
08/11/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	23/11/2019	130,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,70	4,03	0,00	0,00	26,22	130,60

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	130,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	%
25	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,000	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	ABOBRINHA	07096000	040	5102	KG	8,000	2,93	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	CHUCHU	07099000	040	5102	KG	10,000	1,83	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	PERA	08083000	000	5102	KG	5,000	7,94	23,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	
45	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,000	4,99	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Nutricionista
Hospital Jean Bitar
CRN9SH

05/11/19

FINANCEIRO-HJB
14/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/11/2019 às

Impresso Autorização Comercial (91) 3236 - 0512 / 0459 / 1413 www.impactoinformatica.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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:34
Código de Barras	34191125159928942293580127350009880840000100800
Descrição	Pgto Cristalia NF 2441770
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101106139012417
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	25/11/2019 16:34:20
Valor Nominal	1.008,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.008,00 (Um Mil Oito Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102964909333020

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:45

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA KM 14 - FAZ. ESTANCIA

Itapira - SP - CEP 13974-000

(19)3867-8500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2441770 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 1044 7346 7100 0151 5501 0002 4417 7013 3468 6234

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
135190745560397 09/10/2019 11:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	135085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 43556498)				23.453.830/0015-75	09/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343		UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132393800	PA	ISENTO		18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2441770/01	25/11/2019	1.008,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	70,56	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

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 287	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXA(S)			26,600	25,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB NOV - 48 un. (COM VENDA) - Lote: 19070303 - Qtd: 14,0000	9604.90.47	000	6107	un	14,0000 Val: 07/2021	72,0000	1.008,00	1.008,00	70,56	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15.10.19 HORA 10:30

Cleuciney dos Reis Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 43156492 - Rep: 17108 - Prod: Luva Nitrilica 1.008,00 - NF: 401679 - Pedido 95035148 - Trib apros RS: 135,58 Federal e 120,96 Estadual - INSTN. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000(1)- C/C 00001069-0 COD IDENT.: NK. CNPJ (SEM PONTO) ACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 003113-2 C/C 0000020014-1 COD IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:36
Código de Barras	34191125159929387293580127350009180840000458955
Descrição	Pgto Cristalia NF 2442534
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191011021384280 97
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	25/11/2019 16:36:09
Valor Nominal	4.589,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.589,55 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102965877147431

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 25/11/2019

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 LINODIA ITAPIRA SP 13970 000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
11/10/19	244253402	DMI	N	12/10/19	112/51992938-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.589,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,24 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
68055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº de banco
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 25/11/2019

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
11/10/19	244253402	DMI	N	12/10/19	112/51992938-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.589,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,24 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
68055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12515 99293.872935 80127.350009 1 80840000458955

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 25/11/2019

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
11/10/19	244253402	DMI	N	12/10/19	112/51992938-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			4.589,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,24 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
68055-000 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	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:36
Código de Barras	34191125312617589293980127350009180840000016250
Descrição	Pgto Cristalia NF 2443440
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191016012160741S8
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	25/11/2019 16:36:41
Valor Nominal	162,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 162,50 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102966195742000

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:47

GERAR BOLETO EM PDF | IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2019
Beneficiário 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: 16/10/19	No. do documento 244344002		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/19	Nosso Número 112/53261758-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 162,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: .			CNPJ/CPF 023453830001575			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12531 26175.892939 80127.350009 1 80840000016250

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2019
Beneficiário CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ: 44.734.671/0001-51			Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5
Data do documento: 16/10/19	No. do documento 244344002		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/10/19	Nosso Número 112/53261758-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 162,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,43 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: .			CNPJ/CPF 023453830001575			

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 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	6998
Conta	187020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 329,50 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto DCruz NF 4127
	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	25/11/2019
Autenticação	637102959346039565

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:27

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.004.127
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.004.127
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3519 1011 7941 5800 0369 5500 1000 0041 2717 7551 4927

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 DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		135190779586791 - 21/10/2019 15:38:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI			23.453.830/0015-75	21/10/2019
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:		CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	21/10/2019
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA		15:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:	
Belem	PA		

FATURA/DUPLICATA:

NÚMERO	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	329,50	08/11/2019									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
329,50	13,18	0,00	0,00	0,00	329,50
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	2-Destinatário				08.809.582/0001-49
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais			PR	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1994 4340	MARCADOR INSTRUMENTAL LIMO HEGE 20,5M CLINIPAR MET 007	48219000	200	6108	UN	1,00	89,50	89,50	89,50	3,58	0,00	4,00	0,00	0,00
Lote: 75866 DE... Validade: 30/11/2022														
1.02.1681 J675	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISTRADO AZUL 20,5M -CLINIPAR METODO - ESTERILEX	48219000	200	6108	UN	1,00	120,00	120,00	120,00	4,80	0,00	4,00	0,00	0,00
Lote: 73473 DE... Validade: 30/04/2022														
1.02.2305	MARCADOR INSTRUMENTAL LISTRADO BRANCO/ PRETO 5 FOLHAS 134 TIRAS - CLINIPAR METODA	48219000	200	6108	UN	1,00	120,00	120,00	120,00	4,80	0,00	4,00	0,00	0,00
Lote: 73795 DE... Validade: 30/05/2022														

DADOS 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:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 42,84) DIFAL da UF Origem: R$ 0:
ICMS PA - 13,00% = R$42,84 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 -
RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS EF 0% - DCMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO: 24 10 19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:00
DIA 22-10-19 HORA

Ordenadora de Despesa da Capital
COREN-PA 158.475-ENF
22/10/2019

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:39
Código de Barras	42297048060005811219400101358125180820000003600
Descrição	Pgto F Cardoso NF 101358
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019102800398986710
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	25/11/2019 16:38:58
Valor Nominal	36,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,00 (Trinta e Seis Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102967525590006

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:50

NF. 101358

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.101.358 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: 9133611346
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.101.358
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1013 5810 9464 0520

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 terceir	315190005909178 - 24/10/2019 16:17:02

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	24/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:16:44

FATURA

Num.: 101358 V.Orig.: 36,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 36,00

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	36,00

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	36,00

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			0,033	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
00013171	DCIBENCLAMIDA 5 MG COMP CX C 450 GLICAMIN L 1907227 F 01/07/2019 V 31/07/2021	30049059	0 41	5102	CO	900	0,04	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
25/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/10/19

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.: 23/11/2019, Valor: 36,00 Vend : 23 11 19 BIONEXO 95240747 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 293, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000218 | Data do Serviço: 01/10/2019

Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 09:01:33

Código de Verificação: JLBMYH-000218/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 | Inscrição Municipal: 001591 | Inscrição Estadual: 219104540113

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 | Celular:

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR | UF: SP

Município: BOITUVA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.483.830/0015-75 | Insc.Municipal: 0 | Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR - CEP: 66055000

Município: BELEM | UF: PA | Email: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR | Telefone: (91)3239-3800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 10/12/2017

Mês de referência Outubro/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$)	Alíquota (%)	ISS tributado ao Prestador (R$)
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: 15/10/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://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 00000218 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 15/10/2019

Data do Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeer 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
Dt. lançamento 24/10/19
FINANCEIRO
C.C. 0102200 - 3001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:38
Código de Barras	42297048060005811219400101429124380830000362541
Descrição	Pgto F Cardoso NF 101429
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019103001448797131
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	25/11/2019 16:38:21
Valor Nominal	3.625,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.625,41 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102967215587930

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:49

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.101.429 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: 67033630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.101.429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1014 2910 0464 0524

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	215190006974082 - 25/10/2019 17:57:39

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	25/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:57:21

FATURA

Num.: 101429 V.Orig.: 10.876,24 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 10.876,24

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	10.876,24

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	10.876,24

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 LIQUIDO
				214,616	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
90028990	DIGEN 1.5 KCAL HP 1000 ML BRT111251 L 25NE0149 F 13/05/2019 V 28/02/2020	21069090	1 40	5102	FR	16	46,25	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028743	FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML BR7346231 L 25NE0215 F 24/05/2019 V 29/02/2020	21069090	1 40	5102	FR	49	32,66	1.600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010442	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7350231 L 25ND0890 F 16/04/2019 V 30/04/2020	21069090	1 40	5102	LT	133	36,25	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018771	FRESUBIN JUCY MAÇA GB-F-BK-NL 200ML BR7177651 L 25ND0178 F 01/05/2019 V 30/05/2020	21069090	1 40	5102	FR	24	18,14	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013740	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG BR3220221 L 25NA0407 F 29/01/2019 V 30/04/2020	21069090	1 40	5102	FR	30	17,25	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML BR L 25ND1055 F 01/05/2019 V 30/12/2019	21069090	1 40	5102	FR	25	12,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016772	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS MOR L 25NA0213 F 01/01/2019 V 30/04/2020	21069090	1 40	5102	FR	78	12,50	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
31/10/19

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.: 24/11/2019, Valor: 3.625,41 Duplicata Num.: 002, Venc.: 24/12/2019, Valor: 3.625,41 Duplicata Num.: 003, Venc.: 23/01/2020, Valor: 3.625,42 Venc : 24 11 19 24 12 19 23 01 20 Emitido 90739882 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS BASE ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30 HORA 10/19 SETOR ALMOXARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363710295832994370G
Data da Operação	25/11/2019 16:38
Código de Barras	42297048060002362081822737213128680840000112659
Descrição	Pgto Fribel NF 2873263
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20191120048096582S2
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	25/11/2019 16:37:53
Valor Nominal	1.126,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.126,59 (Um Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102966911212302

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:48

Identificação do emitente

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 -
CENTRO - MARITUBA - PA - 67100180

Telefone: (91) 3259-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2873203
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1106 0355 4300 0120 5500 3002 8732 9311 1179 1004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352586		06.035.543/0001-20	315190008646592

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.930/0015-75	18/11/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	19/11/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981621833	PA	isento	23:30

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.	
1	25/11/2019	1.126,59	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	1.126,59

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	1.126,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		OTE4228		

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				59,29	59,29

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
1153	ACEM CONG MERCURIO (PV)	02023000	060	5403	KG	59,294	19,0001	1.126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natália Faria 19
Nutricionista CRN7 840 11
Hospital João Bitar 19
UNDSH

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 JOAN BITAR
PRAZO:8 DIAS
ROTA/ROTA CREMACAO
RCA:427 - CEDENIRA OLINE ROCHA
CARREG.:80278
PEDIDO:427308837T
NUM. TRANS.:9274462
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 134 ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:40
Código de Barras	03399939583850000000513569001012980840000048600
Descrição	Pgto Hospdrogas NF 9370
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019102306332739161
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	25/11/2019 16:39:49
Valor Nominal	486,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 486,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102968069184154

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:51

SANTANDER 033-7 Num.Nota.: 0009370 Vendedor: 3475 Emissao: 14/10/19-09:30:12 **Recibo de Entrega**

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I	Nosso Numero: 0013569-0
Documento: 0009370 / Parcela: 02/02 / Vencimento: 25/11/2019	Valor do Documento em R$: 486,00

Recebemos o Boleto com as caracteristicas acima, referente ao Docto:

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
14/10/2019	0009370	DM	N	14/10/2019

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	25/11/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Nosso Numero: 0013569-0
(=) Valor do Documento: 486,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

(-) Recebimento através do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente após 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 13569.001012 9 80840000048600*

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Parcela	Vencimento
02/02	25/11/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Nosso Numero: 0013569-0
(=) Valor do Documento: 486,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Beneficiario: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
14/10/2019	0009370	DM	N	14/10/2019

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

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:39
Código de Barras	42297197050005021310700000889329380840000098997
Descrição	Pgto Hospfar NF 294788
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019101107134517256
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:39:21
Valor Nominal	989,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 989,97 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102967767932830

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:50

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.19705 00050.213107 00000.889329 3 80840000098997**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/11/19

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/19	012-294788 2	DM	NÃO	10/10/19

Nosso Número: 00000889-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 989,97

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,68
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. (COLOCAR A MENSAGEM ACIMA SOMENTE PARA COBRANÇA VINCULADA)

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica / **Recibo do Pagador**

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** | **42297.19705 00050.213107 00000.889329 3 80840000098997**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/11/19

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/19	012-294788 2	DM	NÃO	10/10/19

Nosso Número: 00000889-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 989,97

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do sacado)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,68
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543-UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:31
Código de Barras	00190000090261474400700000461178180430000460000
Descrição	Pgto Indumebra NF 218
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019100104943517553
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 HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERV MED BRASIL
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:31:09
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	25/11/2019
Autenticação	637102962913859832

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70729, emitido em 17/09/2019

Número da Nota	00062900
Data e Hora da Emissão	17/09/2019 16:01:21
Código de Verificação	W4MF-73A6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **9.440.562-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**

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

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66056-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br;**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.253,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 58,30
IR 1,5 % Valor R$ 18,81
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.176,60
Dt. lançamento financeiro 09/19

Retenção IR (R$): 18.80
Retenção PIS (R$): 8.14
Retenção COFINS (R$): 37.61
Retenção CSLL (R$): 12.53

Data Vencimento : 29/09/2019

Boleto : 50091 Extrato : 40029 C.C. 01033160-100:1

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$ 1.253,70

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	1.253,70	2,90%	36,36	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 70729, emitido em 17/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
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	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:46
Código de Barras	00190000090290988800600000927178480850000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 2513
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019110503543672601
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	25/11/2019 16:46:15
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	25/11/2019
Autenticação	637102971922629724

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:05

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67130395

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.513
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0025 1314 4327 7007

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	315190007094074 - 05/11/2019 08:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	05/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:08:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
000000000019	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

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
07/03/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJ
11/11/19

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	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,82 (13,53%) em Tributos Federais e R$ 147,00 (17,00%) tributos estaduais; R$ 000,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v19.2.9 (D11DTE) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:30
Código de Barras	34191817917034488075583688720008780840000131163
Descrição	Pgto Matrix NF 62252
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019112507885258633
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	25/11/2019 16:29:44
Valor Nominal	1.311,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.311,63 (Um Mil Trezentos e Onze Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102962034639250

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70054, emitido em 20/08/2019

20190818v60277370001f71

Número da Nota	00062252
Data e Hora de Emissão	20/08/2019 16:27:22
Código de Verificação	TU7D-HWES

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.370/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**

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: **23.463.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br;**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e Consultoria em Informática

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.332,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 61,44
IR 1,5 % Valor R$ 19,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.250,09
Dt. lanç. FINANCEIRO 06/19

Retenção IR (R$) : 19.98
Retenção PIS (R$) : 8.65
Retenção COFINS (R$) : 39.96
Retenção CSLL (R$) : 13.32

Data Vencimento : 30/08/2019

Boleto : 49416 Extrato : 39665

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$ 1.332,00

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

Código do Serviço
02681 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.332,00	2,90%	38,62	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 70054, emitido em 20/08/2019. (3) NFS-e quitada em 10/09/2019.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
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	IB300000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:27
Código de Barras	34191817917038984075583688720008180840000308807
Descrição	Pgto Matrix NF 62939
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019112504884579613
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	25/11/2019 16:26:25
Valor Nominal	3.088,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.088,07 (Três Mil Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102960535417108

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70771, emitido em 18/09/2019

20191801u0277375000171

Número da Nota	00062939
Data e Hora de Emissão	18/09/2019 16:39:06
Código de Verificação	HNJX-3F6C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrix

CPF/CNPJ: **60.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 664, 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: **23.453.830/0015-75** 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

Assessoria e Consultoria em Informática

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.168,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 147,31
IR 1,15 % Valor R$ 47,52
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.973,17
Dt. Ateste 18/09/19
FINANCEIRO

Retenção IR (R$): 47.52
Retenção PIS (R$): 20.59
Retenção COFINS (R$): 95.04
Retenção CSLL (R$): 31.68

Data Vencimento : 30/09/2019

Boleto : 50133 Extrato : 40050 C.C-01033160-100%

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$ 3.168,00

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

Código do Serviço
02981 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.168,00	2,90%	91,87	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 70771, emitido em 18/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.

Mahyella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia N. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:28
Código de Barras	34191817917036848075583688720008580840000389924
Descrição	Pgto Matrix NF 62901
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191125018847776 43
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	25/11/2019 16:27:41
Valor Nominal	3.899,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.899,24 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102961040262291

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70730, emitido em 17/09/2019

Número da Nota	00062901
Data e Hora de Emissão	17/09/2019 16:01:21
Código de Verificação	MSJI-NMYT

201910010500272T5800171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **9.440.562-0**

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: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br;**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de software

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.998,84
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 185,95
IR 1,5 % Valor R$ 59,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.752,93
Dt. lançamento 17/09/19

Retenção IR	(R$):	59.98
Retenção PIS	(R$):	25.99
Retenção COFINS	(R$):	119.96
Retenção CSLL	(R$):	39.98

Data Vencimento : 29/09/2019

Boleto : 50092 Extrato : 40029 C.C. 01033160-100 1.

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$ 3.998,84

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	3.998,84	2,90%	115,96	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 70730, emitido em 17/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.

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

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:26
Código de Barras	34191817917037572075583688720008280840000122238
Descrição	Pgto Matrix NF 62900
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191125048845789 78
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	25/11/2019 16:25:46
Valor Nominal	1.222,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.222,38 (Um Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102959630884306

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:27

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	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:42
Código de Barras	34191090080513633067660085430001280820000053551
Descrição	Pgto Med Center NF 252483B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191010051204391 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL 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	25/11/2019 16:41:49
Valor Nominal	535,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 535,51 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102969298092751

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:56

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0676/00854-3
PAGADOR: 6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
NOSSO NÚMERO: 109/00051363-3
VENCIMENTO: 23/11/2019
Nº DO DOCUMENTO: 252483/02
ESPÉCIE: R$
VALOR DO DOCUMENTO: 535,51
RECEBIMENTO DO BLOQUETO
DATA
ASSINATURA
MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE O NÚMERO
( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) FALECIDO
( ) DESCONHECIDO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) OUTROS (MOTIVO NO VERSO)
DATA
ENTREGADOR
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
DATA DE PROCESSAMENTO: 09/10/2019

Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484
DATA DO DOCUMENTO: 09/10/2019
Nº DO DOCUMENTO: 252483/02
ESPÉCIE DOC: DM
ACEITE: N
DATA DO PROCESSAMENTO: 10/10/2019
USO DO BANCO
CIP
CARTEIRA: 109
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR: X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 23/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 2/03
Multa de 2,00% após 23/11/2019.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO: 23/11/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0676/00854-3
(=) NOSSO NÚMERO: 109/00051363-3
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 535,51
(-) DESCONTO / ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
UMARIZAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 BELEM
PA
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 05136.330676 60085.430001 2 80820000053551

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484
DATA DO DOCUMENTO: 09/10/2019
Nº DO DOCUMENTO: 252483/02
ESPÉCIE DOC: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 10/10/2019
USO DO BANCO
CIP
CARTEIRA: 109
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR: X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 23/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 2/03
Multa de 2,00% após 23/11/2019.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

(=) VENCIMENTO: 23/11/2019
(=) AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0676/00854-3
(=) NOSSO NÚMERO: 109/00051363-3
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 535,51
(-) DESCONTO / ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA / JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
6532-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-7
UMARIZAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 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	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:40
Código de Barras	03399047657490000020437797501014280830000050000
Descrição	Pgto Medicor NF 65743
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20191101055056130 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	72568587000140
Razão Social	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MEDICOR PROD HOSPL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	72.568.587/0001-40
Razão Social Sacador Avalista	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:40:16
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102968346528456

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:42

MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 PV 19 E 20 - SARANDI - CEP:91150-010 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3344-8384

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000065743 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4319 1072 5685 8700 0140 5500 2000 0657 4317 0326 8631

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 MERCADORIAS	143190199286215 25/10/2019 15:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0962408808		72.568.587/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	25/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	065743	500,00	0,00	500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	24/11/2019	500,00						

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
500,00	20,00	0,00	0,00	118,85	500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO MERCURIO LTDA	0 - REMETENTE				05.591.723/0001-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SERTORIO 6500	PORTO ALEGRE			RS	0962044784
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA			1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002194	CONECTOR SEM AGULHA - RMDESC LOTE: 2019041201 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2019 VAL: 30/04/2024	90183929	100	6108	UN	100,0000	5,0000	0,00	500,00	500,00	20,00	0,00	4,00	0,00

Trib aprox R$ 58,85 Federal R$ 60,00 Estadual Fonte: IBPT AvSFr7
2019041201 (100,00) 04/2019 9423 04/2024

**Reclamações somente no ato da entrega e na presença do entregador. Após o recebimento não aceitamos reclamação.

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO JUNTO À NOTA FISCAL

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 01.11.19 HORA

11 11 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$65,00. DIFAL da UF Origem R$0,00. Trib aprox R$ 58,85 Federal R$ 60,00 Estadual Fonte: IBPT AvSFr7
Ped.: 075937 Cond.: 007-30 DD Vend.: VENDAS 04 - PASCOLA O.C.: 95717143

RESERVADO AO FISCO

aéreo

TNT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:43
Código de Barras	00190000090145693921200029931177380830000107280
Descrição	Pgto Natan NF 45150
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191025033689567 29
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:42:56
Valor Nominal	1.072,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.072,80 (Um Mil Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102969912469216

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:58

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 - Saida [1]

Nº 000.045.150
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1002 7715 4700 0134 5500 1000 0451 5010 0081 3890

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	315190006024367 - 2019-10-25T13:47:33-4
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	25/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	25/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**PEDIDO CLIENTE**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			13:47:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/11/2019	1.072,80

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	1.072,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DA PICARREIRA, 1915		MARITUBA	PA	152190112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
001	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
00000331	HIDROCORTISONA 100MG INJ. CX C/05FA LT. 19031063 Val. 03/21 V.Liq.Prod.R$:2,50	30043211	500	5405	FA	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002330	OMEPRAZOL 20MG CX C/560CA LT. 18G24H Val. 01/20 V.Liq.Prod.R$:0,10	30049099	500	5405	CA	1.120,0000	0,0650	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002211	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (8MG) CX C/50AM LT. 18G8G38 Val. 08/20 V.Liq.Prod.R$:1,15	30039079	500	5405	AM	400,0000	1,1500	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002726	RANITIDINA 25MG/ML INJ. IV/IM 2ML CX C/100AM LT. RA19G064 Val. 09/21 V.Liq.Prod.R$:0,58	30039099	050	5405	AM	500,0000	0,5800	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
1903-7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA ____

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
ICMS pago ANTAC. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial Nr. 74 de 28/04/18 PEDIDO 9.957370/2:1/9576750/1/9570825.1 LIC. PREG. 144/2019 / AUT. 13213422 / AUT. 121.4819 / AUT. 8010303 / AUT. 2043869 Mandt: 0051-0012638 060750 Pratube: 59001799-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO 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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:46
Código de Barras	34191090080001252113463943170009780850000049320
Descrição	Pgto Nutrixx NF 2834
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191104015162456 97
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	25/11/2019 16:46:41
Valor Nominal	493,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 493,20 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102972171223697

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:05

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000002834

Série: 1

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1979, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP 68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000002834
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 1910 12.401.269/0001-69-55-001-000.002.834-100.349.733-1

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

Nat. da operação: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual: 153097272 | Insc. Estadual do Subst.Trib. | CNPJ: 12.401.269/0001-69 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190006263449 28/10/2019 17:22:45-03:00

Data de emissão: 28/10/2019
Data entrada/saída:
Hora entrada/saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: HOSPITAL JEAN BITAR | Bairro/Distrito: Umarizal | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | CEP: 66055-000

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | Fone/Fax | UF: PA | Inscrição estadual

Município: BELEM

FATURA

Título/Parcela	Vencto	Valor
000002834/001	26/11/2019	493,20

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 / serviços
				493,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					493,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	I.SODN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12340634	NOVASOURCE PROLINE 24x200ML	01012900	0102	5102	UN	24,00000	20,55000	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9259046001	01/09/20

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]
[illegible]

30/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FONACERO-RJ
31 | 10 | 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 95139081.1

Reservado ao fisco

742

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:37
Código de Barras	00190000090230662901100003314176780830000106506
Descrição	Pgto Pinheiro Comercio NF 18456
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019102805396315364
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	72158165000792
Razão Social	PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia	PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	72158165000792
Razão Social	PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia	PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:37:25
Valor Nominal	1.065,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.065,06 (Um Mil Sessenta e Cinco Reais e Seis Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102966614336797

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:47

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3012-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.303
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0073 0316 3366 3746

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	315190004264786 09/10/2019 17:11:05

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	09/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	09/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:06:45

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	23/11/2019
Valor	R$ 951,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5n7vW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,77 (24,69 %)	951,00
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	951,00

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
10					

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
6536	PANO DE CHAO ALVEJADO FINO 38X58CM UNIAO TEXTIL	63071000	000	5102	UNID	100,0000	1,71000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	000	5102	PC	220,0000	2,15000	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	SACO LIXO/SAO INFECT RAVA 100L PC/100 UNID 76CMX100CM	63053900	000	5102	CT	7,0000	23,00000	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	SACO LIXO/SAO INFECT RAVA 50L PC/100 UND 50CMX77CM	63053200	000	5102	CT	4,0000	13,00000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	VASSOURA PLASTICA P/ PA COLETORA DE LIXO	96031000	000	5102	CX	10,0000	8,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox 5%: 73,10 Federal, 161,67 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5n7vW
Pedido: HOSPITAL JEAN RITAR
VENDA 138 21446, VENDEDOR: 49-DANIELY - ngc.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 980362301

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.10.19 HORA 10:00

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJR
15/10/19

Impresso dia 09/10/2019 17:07:2

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18456
SÉRIE: 1
FL 1/1

Identificação do emitente

ITMF

PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
AVENIDA RUA DOS MUNDURUCUS, 3100, CREMACAO, SALA 2103
Belém - PA - CEP 66040-033
Fone: 9132221091 FAX: 32221091

Chave de acesso
1519 1072 1581 6500 0792 5500 1000 0184 5612 8665 5747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DIRETA

Protocolo de autorização de uso
315190006038674 - 25/10/2019 15:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.202.428-3		72.158.165/0001-62

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.455.830/0015-75	25/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cônego Jansolino Pirondal,543,	Umarizal	66055000	25/10/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	91323659870	PA		

30 DD

FATURA

Fatura: 1 ; Vencimento 24/11/2019 ; Valor: 1.065,06

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADA MULTA DE2%, JUROS MENSAL CALCULADO PRO RATA DIA DE3% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO PELO IGPM OU OUTRO INDICE QUE VIER LEGALMENTE

SUBSTITUI-LO

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
1.065,06	181,06	0,00	0,00	1.065,06

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	0,00	1.065,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
0			0,00	0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6950	BW-20T - ESCOVA DE LIMPEZA PARA ENDOSCOPIO (ANVISA 80002030002) (LJHR, V.21/1/370, S.T), (LJHR, V.21/1/370, S.S)	9018.90.39	2.00	5102	UN	2,00	365,52	731,04	731,04	124,28	0,00	17,00	0,00
6172	BW-7L - ESCOVA DE LIMPEZA PARA ENDOSCO (ANVISA 80124030104) (LJHK, V.21/1/203, S.S), (LJHK, V.21/1/203, S.S)	9018.90.99	7.00	5102	UN	2,00	167,01	334,02	334,02	56,78	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
188.216.8	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consig: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Maria Paiva

Total Aproximado dos Tributos: 219,93

V.148

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
MATRÍCULA: 3000000
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJD
31 / 10 / 19

RECEBEMOS DE PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18456
SÉRIE: 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363710295832994370 6
Data da Operação	25/11/2019 16:44
Código de Barras	34191090080011120293393981660009880820000095100
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7303
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191016042123950 20
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	25/11/2019 16:43:52
Valor Nominal	951,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 951,00 (Novecentos e Cinquenta e Um Reais)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102970533407833

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:44
Código de Barras	34191090080011179293393981660009180830000098110
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7309
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019101606212597258
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	25/11/2019 16:44:22
Valor Nominal	981,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 981,10 (Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102970786220860

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:02

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0073 0919 5332 1963

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	315190004425388 10/10/2019 17:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:47:09

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/11/2019
Valor	R$ 981,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5n7vW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,40 (22,67 %)	981,10
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	981,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

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
1294	COLHER DE REFRICAO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAPEL	39241000	000	5102	CX	2,0000	35,5500	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	TAMPA P/COPO DESCARTAVEL ULTRACOPOS P/ 160,150,180 E 200 ML	39239000	000	5102	PC	350,0000	2,6000	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linituer Cardoso
SETOR Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.10. HORA 9:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RG ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox RS: 15,01 Federal, 166,79 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5n7vW Fatura: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J R: 23513, VENDEDOR: 49-INDREDY - mpr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC:91131018	FINANCEIRO-HJB 16/10/19

Impresso dia 10/10/2019 17:54

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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:45
Código de Barras	34191090080011187293393981660009480830000539397
Descrição	Pgto JR Comercio NF 7310
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191016012128902 80
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	25/11/2019 16:44:47
Valor Nominal	5.393,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.393,97 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102971038565490

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:03

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.007.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0073 1016 3358 3283

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	315190004426175 10/10/2019 17:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		17:50:28

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/11/2019
Valor	R$ 5.393,97

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 5a7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,21 (31,46 %)	5.393,97
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	5.393,97

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
35				481,140	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
90	ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UND	80,0000	2,60000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTER	96083000	000	5102	UND	5,0000	0,85000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9271	CANETA MARCA TEXTO LARANJA MP613 MASTER	96083000	000	5102	UND	8,0000	0,85000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CANETA MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTER	39241000	000	5102	UND	5,0000	0,85000	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	COLA SUPER COLA 3GR / COLA TUDO	35069020	000	5102	UND	10,0000	1,63000	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	ESTILETE LARGO GRANDE MP451 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 HUBOCEL	39269090	000	5102	UND	15,0000	1,85000	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW	83052000	000	5102	CX	11,0000	5,90000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	LIVRO ATA C/100FLS NUMERADAS SAO DOMINGOS	48201000	000	5102	UND	21,0000	5,22000	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS 154321686AO DOMINGOS	48201000	000	5102	UND	5,0000	5,22000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	MOUSE USB OTICO PRETO 1000 DPI MAXPRINT	39269090	000	5102	UND	4,0000	7,79000	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	000	5102	RS	300,0000	16,34000	0,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	PASTA SUSPENSA PAPELAO FRAMA KRAFT	48366010	000	5102	UND	19,0000	1,06000	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA 14/10/19 CONFERIDO SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 780,23 Federal, 916,98 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7eW
Fardamento HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA J R: 21512, VENDEDOR: 49-INGRIDY - ingr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 45 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 00129281.1

FINANCEIRO-HJB 15/10/19

Impresso dia 10/10/2019 17:53:28

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371029583299437O6
Data da Operação	25/11/2019 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	SANDRO M VALENTE MENDES
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000372983-4

Valor	R$ 188,55 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto RDP Sandro Miguel Valente Mendes
Autenticação	637102959071195071

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 15:26

JEAN BITAR

INDSH

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Data: 14/11/2019

Nome do Profissional: Sandro Miguel Caixeta Mendes

Departamento / Centro de Custo: NEP/INEP

Finalidade erou Itinerário: Participação XII Seminário dos Hospitais Sentinela
Belém - São Paulo - Belém

Data de Início: 10/11/2019 Data de término: 13/11/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
10/11	TAX			UBER - Residência - Aeroporto	30,36
10/11	TAX			UBER Aeroporto - Hotel	59,11
13/11	TAX			UBER Hotel - Aeroporto	53,76
13/11	TAX			UBER Aeroporto - Residência	43,76
12/11	ALI			Comprovante Comercio de Alimentos	27,30
12/11	ALI			Hipermercado Comercio de Alimentos	22,89
		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
	XER	Sub-total Xerox
	MANUT	Sub-total Manutenção
	DIV	Sub-total Diversos

ALI	50,19
PAS	378,36

FINANCEIRO - HJB
25 / 11 / 19
C.C. 01033070 - 0001

Dados Bancário:
Ag. 0020-00
CC. 000372983-4
BANCARA

Total das Despesas	R$ 428,55
Adiantamento Recebido	00
Saldo A Reembolsar	R$ 388,55

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
Sandro Mendes	Sandro M. D. Mendes	Giovani Meronto
Coordenador SEPINEP	Coordenador SEPINEP	Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar-INDSH	Hospital Jean Bitar-INDSH	INDSH-CRA 609
	Carla Araújo	Hospital Jean Bitar
	Analista Financeiro	
	Hospital 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	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:45
Código de Barras	00190612824376311912000001445311180840000151223
Descrição	Pgto União Quimica NF 373891
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019101605214918406
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
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	25/11/2019 16:45:13
Valor Nominal	1.512,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.512,23 (Um Mil Quinhentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102971315910378

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:03

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 03

00190.61282 43763.119120 00001.445311 1 80840000151223

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 25/11/2019

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I

Beneficiário: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Endereço do Beneficiário: RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 96
06900-000 EMBU-GUACU SP - CNPJ 60.665.981/0001-18

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1912-7 / 1.445-1	SD 0000000628437631	000373891002	1.512,23

Após receber, dentro do prazo de validade, este comprovante deverá ser apresentado no caixa ou encaminhado ao setor de pagamento efetuado pelo Banco.
Reconhecemos estarem pagas as duplicatas constantes deste recibo, em nome de [illegible] do Banco [illegible] para quitação das mesmas após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.61282 43763.119120 00001.445311 1 80840000151223

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 25/11/2019

Beneficiário: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Agência / Cód. Beneficiário: 1912-7 / 1.445-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2019	000373891002	DM	N	16/10/2019

Nosso Número: SD 0000000628437631

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
1.445-1	VINC	R$		

(=) Valor do Documento: 1.512,23

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR DIA R$ 3,78

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELEM - PA

CGC 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Código de Baixa

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	IBJ000000941299279363710295832994370 6
Data da Operação	25/11/2019 16:45
Código de Barras	23790026099930300000687039379109280820000257330
Descrição	Pgto White Martins NF 1951
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191030044444770 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:45:40
Valor Nominal	2.573,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.573,30 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102971589816134

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:04

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1951

Série 53

FOLHA 1 / 1

1519 1834 5979 5500 1323 5505 3000 0019 5117 6929 2040

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
151900006195646 28/10/2019 08:14:17-03:00

DATA DE EMISSÃO
26/10/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2019

HORA DA SAÍDA
13:05:16

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind.a Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM UF: PA
CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6

CNPJ
23.453.830/0015-75

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
913239000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000391	Oxigenio Liquido Cateter Tampa	28044090	060	5101	M3	836,0000	2,0339	1.691,65	1.573,50	437,46	0,00	18	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

VALOR
1.573,30
2.573,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
2.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,30

DATA DE VENCIMENTO	VALOR
23/11/2019	2.573,30

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000391	Oxigenio Liquido Cateter Tampa	28044090	060	5101	M3	836,0000	2,0339	1.691,65	1.573,50	437,46	0,00	18	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

VALOR
1.691,65
2.573,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
2.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
OGQ1887

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10255343

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
836	GRANEL	WM			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS DA FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
30 DDL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2019	2.573,30

1.103,520

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

RECEBIDO

DATA

HORA

Waldecir Viana
Superintendente
Hospital Anchieta

Folha 11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637102958329943706
Data da Operação	25/11/2019 16:47
Código de Barras	23790026099930400000513039379105380850000038353
Descrição	Pgto White Martins NF 18052
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103106463923649
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2019 16:47:10
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	25/11/2019
Autenticação	637102972468099779

Emitido em quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:06

NF-E
Nº 18052
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08607099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18052
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0180 5217 6948 4763

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
315190006383721 29/10/2019 16:26:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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
29/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/10/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133293800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
16:19:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18052		383,53
001	26/11/2019	383,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 383,53
VALOR DO ICMS: 65,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 369,17
VALOR DO FRETE: 14,36
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 383,53

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
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
17,800

PESO LÍQUIDO
5,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/S	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40037393	Dexclaki Carbono UIP C4FG	28112000	000	5104	KG	4,5000	95,4335	339,45	351,28			59,70		17,00	0,00
40037240	Oxigenio Med Carg C4 WhiteMed	28044000	000	5102	UN	1,0000	26,7239	26,72	32,25			5,50		17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1836282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28D CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA-RB437/8 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM 25/2017064 Item: 40037393 Lote: 102161529681 Cilindro: 02000390
Cilindro: 015563354 Item: 40037240 Lote: 102161529681 Cilindro: 02000390

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisão
Hospital Ophir Loyola Bitar

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL OPHIR LOYOLA BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/11/19 HORA

31 11 19

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

758

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO: EVENTUAL02

21/11/2019 14:16:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	47,197.18	1	3860	569992
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	4,223.25	37	25	22080
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	1,552.72	341	9206	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	11,348.86	1	2946	405604
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	299.00	341	6680	008361
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	2,554.38	1	1232	792985
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	0508672300	972.69	341	1675	006330
173	FELIPE PEREIRA SOUSA	FELIPE PEREIRA SOUSA	2000848000	700.00	341	1135	542981
174	OMNIELMASTER	OMNIELMASTER HEMOMED REP	0557802000	780.00	1	3515	51659

TOTAL DE VALORES: 69,628.17

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 69,628.17

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

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: 231741

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
721	21/11/2019	11/11/2021	0	100.000,00 1.000,00	100,0367330000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
25/11/2019			102,0000 CDICE	100.038,73	100.038,73

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
38,73	IR	1,22	4,71	100.004,21
	IOF-P264	33,30		

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: 23.463.830/0015-75
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, 25/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/11/2019

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004300**

Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 15:02:42**

Código de Verificação: **a90d5b99**

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 DOR MODELO 30R SERIE 30181 E KX HP SERIE 2858443 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2019
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3959-1 C/C 120037-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DISCRIQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015

Tributavel	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 002/2018
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 FINANCEIRO 09/09/19

C.C. 01022100-1001.

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: **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).**

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)32330675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.016.466
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 9389 2000 0171 5500 1000 0164 6616 6461 0009

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		315.190.003.679.821 04/10/2019 08:40:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	04/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	04/10/2019
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belém (11)3672-5136	PA		08:37:00

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
04/11/2019	18.135,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.722,51	3.012,83	0,00	0,00	18.135,49

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	18.135,49

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
198	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
031055	AST-N238 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 28/11/2018 VAL. 28/11/2020 LOTE 6381096103 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
031047	AST-N239 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 31/11/2018 VAL. 31/11/2020 LOTE 6391081203 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
031076	AST-N657 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 30/12/2018 VAL. 30/12/2020 LOTE 7371110403 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031031	AST-V306 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 25/10/2018 VAL. 25/10/2020 LOTE 3581864403 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUM	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
050841	BACTALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 19/03/2019 VAL. 19/03/2020 LOTE 4053326 QTD. 175 VLR. 5.512,500 LAB. BIOMERIEUX	38219000	000	5.102	UN	175,000	31,5000	5.512,50	5.512,50	937,13	0,00	17,00	0,00
030809	CUBETAS DE AMOSTRAS Z05111 EC4 DELTA PAR. 01 FAB. 31/12/2018 VAL. 31/12/2075 LOTE 1000038889 QTD. 2000 VLR. 1.968,120 LAB. MEDTEST	90279099	000	5.102	PC	1,000	1.968,1200	1.968,12	1.968,12	334,58	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$: 850,55 Federal e 2.240,09 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (31)3272
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTÁRIA
REFERENTE A ID:94837047 ID:93048426

FINANCEIRO-HJB
08 10 19

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
CRBM

04/10/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Cliente: 01031-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000073	1928190896113484
Data e Hora da Emissão	
01/11/2019 09:41:23	
Código de Verificação	
1254.6864.C702.009E.B628.10A4.D222.F287	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FELIPE PEREIRA SOUSA 88723692204

CPF / CNPJ: 20.008.480/0001-44 Inscrição Municipal: 2396293

Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 19 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66063-390

Município: BELEM UF: PA Email: impressao.17@gmail.com Telefone: (91) 98356-6662

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.483.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS	7.000	0,20	1.400,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 14.11.19

Solicitado Selma Cristina 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$ 1.400,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 1.400,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/11/2019
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	IsentoRemuneRao
Atividade:	18130990 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Inf. pós emissão

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.400,00
Dt. Ian FINANCEIRO 04/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
05/11/19

CC. 01022020 - 100%

RETEMOS DE KAROLL LAGO | UNTOS 02768680214 DE PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.341.652
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.969/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.341.652
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1619 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3416 5216 8329 5540

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
3151900059B1467 25/10/19 09:02

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	25/10/19 09:02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	25/10/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381818	PA	156425122	09:02

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	1136725138	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	536,95

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	536,95

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 LÍQUIDO

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar Administrativo
Hospital de Clínicas

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/10/19 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	ALIQUOTA ICMS
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA/UA	08039000	400	5115	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAXIXE	07099990	400	5115	KG	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA	08071100	400	5115	KG	10,00	1,45	25,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TAIOBO	07099990	400	5115	KG	2,00	3,20	6,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TANGERINA	20093000	400	5115	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TOMATE	07099990	400	5115	KG	20,00	2,79	64,80	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PEPINO	07079900	400	5115	KG	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07099990	400	5115	KG	10,00	2,05	20,50	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5115	M	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
11	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00 %
12	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099990	400	5115	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00 %

VENC. 11.11.19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02769680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.344.431
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 000.344.431
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3444 3110 8974 8157

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
315190006295009 29/10/19 01:39

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 02769680214		33.455.439/0001-68	29/10/19 01:39
ENDEREÇO: DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO: CURIO-UTINGA	CEP: 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/10/19
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9184381616 / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156425122	HORA DA SAÍDA: 01:39

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

29 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	481,70

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	481,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TELMA CONCEIÇÃO SERV. ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR	9-Sem transporte			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO ALMOXARIFADO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO RECEBIDO DIA ___ HORA 30/10/19				

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	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5115	PC	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5102	M	8,00	1,00	11,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5115	KG	20,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	25,00	2,40	60,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5115	M	16,00	0,80	12,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5115	KG	9,00	2,50	21,00	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 MAMÃO	08073000	400	5115	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇA	08081000	400	5115	KG	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANGA	08045020	400	5115	KG	8,00	3,80	31,00	0,00	0,00	0,00 %

VENC. 11.11.19

CLIMARES DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 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 000.348.303
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 000.348.303
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0300 0179 5589 0000 3483 0311 8627 5430

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
315190006785140 01/11/19 06:40

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	01/11/19 06:40
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610640	01/11/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	06:40

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	490,93

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	490,93

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
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA ✓	08071100	400	5115	KG	7,00	1,40	9,80	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO QUIABO ✓	07099000	400	5115	KG	7,00	3,39	23,73	0,00	0,00	0,00 %
88	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TANGERINA ✓	08051000	400	5115	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
90	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TOMATE ✓	07029000	400	5115	KG	50,00	2,70	94,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI ✓	08043000	400	5115	KG	7,00	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA ✓	08093000	400	5115	PC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE ✓	07051100	400	5115	M	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA ✓	07019000	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA ✓	07069000	400	5115	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA ✓	07129090	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA ✓	07061000	400	5115	KG	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE ✓	07049090	400	5115	M	16,00	0,80	12,80	0,00	0,00	0,00 %

VENCIMENTO: 20/11/19 11 11 19

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.351.133
SÉRIE: 889

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.303/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.351.133
SÉRIE: 889
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0360 0179 5589 0000 3511 3317 6321 3617

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
315190007081791 04/11/19 23:15

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		04/11/19 23:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610640		04/11/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	23:15

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	522,40

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	522,40

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

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR DO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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	ALÍQUOTA ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	20089000	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	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5115	KG	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5115	M	10,00	0,90	12,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5115	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08055000	400	5115	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08081000	400	5115	KG	5,00	4,90	25,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08072000	400	5115	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANJERICAO	07099990	400	5115	M	1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 20111119.

11 11 19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 220,89 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.282
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. 000.001.282
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 5831 6200 0139 5500 1000 0012 8217 4939 8863

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
315190007503228 - 07/11/2019 18:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda de mercadoria		05.883.162/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
152670785		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	07/11/2019
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. INF. 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	220,89
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	41,16	0,00	220,89

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	10,1800	2,2000	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PEPINO	20011000	040	5102	KG	3,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	6,0000	1,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08012200	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	15,0000	0,9600	14,40	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	07039010	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	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031800	040	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	7,0000	1,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.11.19 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 10,15, Est: R$ 31,01, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 41,16

RESERVADO AO FISCO
22/11/19

Impresso em 07/11/2019 as 19:53:02

Powered by SPed

14 11 19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.334.514
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. 000.334.514
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0300 0179 5589 0000 3545 1418 6667 6067

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
315190007532027 08/11/19 01:08

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		08/11/19 01:08
ENDEREÇO: DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO: CURIO-UTINGA		CEP: 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/11/19
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9184381616	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156429122	HORA DA SAÍDA: 01:08

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,40

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	522,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12-11-19 HORA Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO 2º SGT EB

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	ALÍQUOTA ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA	08071100	400	5116	KG	8,00	1,40	11,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PIMENTÃO	07096000	400	5405	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TANGERINA	08039000	400	5405	KG	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO TOMATE	07020000	400	5405	KG	20,00	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5405	PC	12,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5405	M	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5405	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5405	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07032000	400	5405	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5405	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5405	M	10,00	0,80	13,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5405	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %

Vence. 22/11/19 14 11 19

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO: EVENTUAL02

21/11/2019 14:16:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
48	BIOMEDICA BELEM DIST	BIOMEDICA BELEM	1193892000	47,197.18	1	3860	569992
66	ALFEMA DOIS MERCANTIL	ALFEMA	0535144500	4,223.25	37	25	22080
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	1,552.72	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	11,348.95	1	2946	405604
121	TOPFILTROS COMERCIO	TOPFILTROS COMERCIO	0721383900	299.00	341	6680	008381
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	2,554.38	1	1232	792985
164	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA LTDA	0509672300	972.69	341	1675	006330
173	FELIPE PEREIRA SOUSA	FELIPE PEREIRA SOUSA	2000846000	700.00	341	1135	542981
174	OMNIELMASTER	OMNIELMASTER HEMOMED REP	0557802000	780.00	1	3515	51659

TOTAL DE VALORES: 69,628.17

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 69,628.17

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

SP

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	NF-e Nº. 000003767
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº. 000.003.767
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2319 1005 5780 2000 0168 5500 1000 0037 6710 3966 5961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	123190068372040 - 10/10/2019 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902566		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA / ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	1.560,00
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	1.560,00	

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**	
1		MARCA PADRAO		0,000	0,000	

FATURA

10/11/2019 3767/1 780,00 09/12/2019 3767/2 780,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
C7D20BN	CAT. D/L CVC 7FR X 20CM (C/ ACESS.)	90183929	540	6.102	UN	25	60,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(ANEXO 99035146
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 85,32 FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

030020-CAT. D/L CVC 7FR X 20CM (C/ ACESS.)

34033	30/08/2022	1	34105A	30/08/2022	1
34179A	30/08/2022	15	34217	30/08/2022	9

omnielmaster@omnielmaster.com.br
Raulane
20/11/2019

FORTALEZA-CE
18 / 10 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/10/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO

CMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 25/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 508,12 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem/PA

NF-e
Nº. 000.001.273
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.273
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 7314 0469 6964

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
315190005968807 - 25/10/2019 03:07:32

SEGMENTAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ / CPF
05.883.162/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152670785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/10/2019

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. DAP. 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	508,12

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	103,03	0,00	508,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE: **9-Sem Transporte** | 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/ SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,2900	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	3,5000	1,8900	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,5100	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO	08071900	040	5102	KG	8,4000	2,1900	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08039000	040	5102	KG	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FEIJAO VERDE	07133520	040	5102	UN	20,0000	1,5400	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011210	040	5102	UN	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHICUBIXA	07032900	040	5102	UN	50,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CEBOLINHA	07032010	040	5102	UN	20,0000	1,7500	35,00	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	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BANANA PRATA KG	08033000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90	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	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA 14:

29 10 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Tributos Fed: R$ 24,24, Est: R$ 78,79, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO X6678a
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 103,03

RESERVADO AO FISCO

11 12 19

Impresso em 25/10/2019 às 03:08:04

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 243,91 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 9198128603

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6200 0139 5500 1000 0012 7818 6114 9644

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	**315190006354933 - 29/10/2019 13:40:40**

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**	**29/10/2019**
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	243,91
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	46,97	0,00	243,91

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	12,0000	2,2900	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PEPINO	20011000	040	5102	KG	7,0000	1,8900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133310	040	5102	UN	18,0000	1,5000	27,00	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	07032900	040	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	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
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	15,0000	0,8500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20043000	040	5102	KG	6,0000	2,5900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08033000	040	5102	KG	8,0000	2,6900	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099090	040	5102	KG	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/10/19

Alexandre Rubert Figueired
Auxiliar de Almoxarifa
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
31 10 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(a) Contribuinte: Trib.apres Fed: R$ 12,79, Est: R$ 34,17, Mun: R$ 0,00 - Fonte: IBPT/FECOMERCIO Aa67fg
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 46,97

RESERVADO AO FISCO
VENC. 11. 11. 19

Powered by NIASD

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 000000268 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0867 2300 0179 5500 1000 0002 6814 9837 8049

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	315190006945962 04/11/2019 07:35:29

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	04/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		07:34:35

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	972,69

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	972,69

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789604	CARECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	372,00	0,42	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790790	PAO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	124,00	5,60	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	PAO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	9,00	6,95	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PAO FRANCES	19052090	0500	5405	UN	7,00	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
04/11/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

11/11/19

DADOS ADICIONAIS VENCIMENTO: 20/11/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

FATURAMENTO PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 1675
CONTA/C: 00633-0
15 DIAS PARA PAGAMENTO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Nº: 000.014.654
SÉRIE: 1

INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 12699,16

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.014.654
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001691774 17/09/2019 14:10:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/09/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2019

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA
14:09:53

MUNICÍPIO
BELEM

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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.
189	GEMSTAR LASER BB 20L	34052000	0102	5102	UN	1,000	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,62
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lot: 321405 Val. 31/11/19	38089429	0102	5102	UN	15,000	90,80	3,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
1168	GREASECUTTER PLUS BB 5L - Lot.3209022 Val.23/02/22	34029039	0102	5102	UN	7,000	150,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84
66528	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot. 3216995 Val.01/01/21	34029039	0102	5102	UN	10,000	96,40	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,1
T161243	OC 1100 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lot.18237 Val.23/08/20	34023100	0102	5102	UN	4,000	830,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,3
187	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lot.102721 Val.18/06/21	34011100	0102	5102	UN	66,000	11,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,2
1348	PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	48181000	0102	5102	CX	16,000	42,40	0,00	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140
2955	LINDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48183000	0102	5102	UN	338,000	10,92	0,00	3.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173
2824	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lot. 102500 Val. 25/02/21	34011110	0102	5102	UN	18,000	11,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70
1741	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot. 102500 Val. 25/02/21	34013010	0102	5102	UN	61,000	9,90	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]

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 ASO7R1; CFOP 5102 = R$12.699,16; DAV: 4112; PEDIDO 958406721

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 31/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 358,91 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.279
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288110

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.279
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1005 8831 6280 0139 5500 1000 0012 7917 1829 7020
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	315190006725907 - 31/10/2019 18:44:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	31/10/2019
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	358,91
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	70,90	0,00	358,91

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	13,0000	2,2900	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	7,0000	1,8900	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04071500	040	5101	UN	360,0000	0,5180	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO	07141000	040	5102	KG	3,0000	2,1900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	0805900	040	5102	KG	6,0000	1,7400	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	07133519	040	5102	KG	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	0901120	040	5102	UN	8,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	0805290	040	5102	UN	11,0000	1,3500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	0709210	040	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COENTRO	0703910	040	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	0706200	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	20041000	040	5102	KG	17,0000	0,8500	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	0903100	040	5102	KG	4,0000	2,2900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	07999990	040	5102	KG	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA		040	5102	KG	10,0000	1,4900	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
11/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 17,18, Est: R$ 53,72, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 70,90	

Impresso em 31/10/2019 às 18:44:45

VENCIMENTO 20/11/19

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/10/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 15205,20

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.785
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: 000.014.785
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0147 8510 7600 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
315190004414465 10/10/2019 17:03:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
152950621		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		10/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		17:03:08

FATURA/DUPLICATAS

014785/001	014785/002	014785/003
09/11/2019	24/11/2019	09/12/2019
R$ 5.068,40	R$ 5.068,40	R$ 5.068,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,35	15.205,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,20

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
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote: 3219204 Val: 13/03/20	38089429	0102	5102	UN	14,00	90,80	0,00	1.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3219430 Val: 24/09/21	34029039	0102	5102	UN	27,00	98,40	0,00	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,90
197	DC 1180 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 3210045 val: 14/02/21	34023100	0102	5102	UN	30,00	150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,39
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102757 val: 10/07/21	34011110	0102	5102	UN	72,00	11,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,54
2701	INDAIAL - NATUREZA 10X300 B RLS HIGIENICO F SIMPLES	48181000	0102	5102	UN	90,00	42,40	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,06
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	175,00	10,92	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,8
1555	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lote: 106525 Val: 21/06/21	34012010	0102	5102	UN	98,00	8,90	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,3
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lote: 102500 Val: 25/02/21	34011110	0102	5102	UN	80,00	13,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
15/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$4.342,35 Fed 2.050,75 Est 2.291,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7921; CFOP 5102 = R$15.205,20; DAV: 4981; PEDIDO: 9502582-1

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 220,89 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.280
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guanza - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.280
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 8831 6200 0139 5500 1000 0012 8011 6124 9044

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	**315190007061408 - 04/11/2019 18:58:18**
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**	**04/11/2019**
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	220,89
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	41,16	0,00	220,89

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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	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	5,0000	1,8900	9,45	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	07143000	040	5102	KG	6,0000	1,2400	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	16,0000	1,5000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08012200	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	14,0000	0,9300	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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	10,0000	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	7,0000	1,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

05/11/19

FINANCEIRO HJB
11 / 11 / 19

VENCIMENTO: 20/11/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 10,15, Est: R$ 31,02, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67f14 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 41,16	

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: [illegible]

INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 4095,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.821
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: 000.014.821
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0148 2115 6750 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190005060590 17/10/2019 08:13:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		C.N.P.J.
Venda		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152950621		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000		17/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:12:49

FATURA/DUPLICATAS

014821/001	014821/002
16/11/2019	16/12/2019
R$ 2.047,50	R$ 2.047,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,80	4.095,00
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	4.095,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	375,00	10,92	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,80

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
18/10/19

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 do art. 23 da LC 123 / 2006; Val. Aprox R$1.301,80 Fed 605,65 Est 696,15 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5GTR1; CFOP 5102 - R$4.095,00; DAV: 4999; PEDIDO? 95025862-1

RESERVADO AO FISCO

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		135190656425497 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. TNIB	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

Cleciane [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.09.19 HORA 10:30

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
19/09/19

Gerado em 09/09/2019 as 08:11 pelo UniDANFE 3.6.21 Free | www.unidanfe.com.br

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/11/2019

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371046804484366O1
Data da Operação	27/11/2019 16:18

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$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)
Descrição	Pgto Arthur Leandro NF 40 (50%)
Autenticação	637104682891566988

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000040

Data e Hora da Emissão
07/11/2019 10:37:37

Código de Verificação
E482.D9D3.BD3B.EE14.7290.AA16.7388.9D79

1820190096115967

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARTHUR LEANDRO CARPEGIANI PINHEIRO SIQUEIRA 69710791249

CPF / CNPJ: 25.366.044/0001-60 Inscrição Municipal: 2736392

Endereço: RUA 5 DOMINGOS Nº 8 CASA BAIRRO TERRA FIRME CEP 66077-650

Município: BELEM UF: PA Email: arthur32sbn@outlook.com Telefone: (91) 3253-8208

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 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5134

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FOI FEITA A SOLDA DO COPO DO LIQUIDIFICADOR, BOTÕES DE ACIONAMENTO DO MOTOR, TROCA DO EIXO E FEITO CAVAS PARA O ANEL DANO DE VIRAÇÃO.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO	1	430,00	430,00

R$ - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 430,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 430,00
Dt. lançamento 08/11/19

C.C. 010222220-1007-3

Solicite a entrega
Coordenação 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$ 430,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 430,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/11/2019
Município de 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 26/11/19

Assinatura Pública
Setor Adm. Financeiro
INDSH

25/11/19

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	IBJ00000094129927936371047168458614l3
Data da Operação	27/11/2019 17:16
Código de Barras	34191090080040092293690005070009980940000224273
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4009
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191105015483388822
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	27/11/2019 17:16:05
Valor Nominal	2.242,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.242,73 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104717862893590

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004009

Data e Hora da Emissão: 05/11/2019 08:53:03

Código de Verificação: 2869.CE9C.5404.6B75.9219.15EA.9D7D.EF89

19281900961147 11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12 Inscrição Municipal: 620903

Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-5900

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 66060-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICROSLENDER MODELO AR/CSHF, SÉRIE 10.0156.08268 MARCA INTERMED.

02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICROSLENDER MODELO AR/CSHF, SÉRIE 05.0308.08431, MARCA INTERMED.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	01 CONSERTO	1	1.100,68	1.100,68
SIM	02 - CONSERTO	1	1.142,05	1.142,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.242,73
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.242,73
Dt. lançamento 05/11/19
C.C. 01022020-1004

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$ 2.242,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.242,73	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/11/2019
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: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS,E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Cleudimey de Andrade Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Dr. Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:25
DIA 05.11.19 HORA

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 19/11/19

ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104716845861413
Data da Operação	27/11/2019 17:16
Código de Barras	34191090080401526293690005070009381120000447251
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 4015 50% final.
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191125048940391 92
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	27/11/2019 17:16:37
Valor Nominal	4.472,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.472,51 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104716155863442

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004015

Data e Hora da Emissão
08/11/2019 10:58:09

Código de Verificação
BC95.8404.0A18.FCD4.8596.16A1.2B88.8F79

1820190809116547

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12 Inscrição Municipal: 620903
Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210
Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-9900

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 FIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030
Município: BELEM UF: PA Email: compras1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VENTILADOR PULMONAR MODELO INTER 5, SÉRIE 0-5108-0314/RAT 17089, MARCA INTERMED.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO	1	8.945,03	8.945,03

Banco do Brasil S/A - 001
C/C: 155808-0
AG: 1686-1 (Marajoara)

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$ 8.945,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.945,03	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/11/2019
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:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudinei dos Santos Farias
Aux. de Manutenção
Hospital [illegible] - INDSH

LMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.11.19 HORA 10:00

[illegible]
Engenheiro Hospitalar

EQUIPAMENTO ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371046698573198 91
Data da Operação	27/11/2019 16:11

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	2857
Conta	51594
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.488,16 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	Adiantamento Bombeiros NF 5008

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	27/11/2019
Autenticação	637104678940308227

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:17

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.008
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.008
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

Bombeiros Com.Br Com. de Equip. de Seguranca Ltda.
Av Santa Ines, 801
Loja 02
Mandaqui
Sao Paulo
SP
551122032220
02415001

CHAVE DE ACESSO
2919 1105 9738 3100 0183 5500 1000 0050 0810 0006 0100

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	135190871204182 21/11/2019 20:21:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
116815880119		05.973.831/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		21/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	91323938003813	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	22/11/2019	1.488,16

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	1.488,16
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	1.488,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios - PAC					
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
166239	BRACADEIRA BRIGADA DE INCENDIO BORDADA VERMELHA	63079090	0 102	6102	PC	1	20,0000	1.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estefane Sena
Auxiliar Administrativo
Jean Shar
HUDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 206986/2-3
Hospital Jean Shar

22/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.321.266-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$43,69, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N.123 DE 2006. Trib aprox. R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B1D2F7 OC 2795-2/1/5-0 - Dados para deposito: Deposito bancario: Banco do Brasil 001 Ag. 0386-7 Cc 102374-6 ou Bradesco 237 Ag. 2853-6 Cc 5159-4	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:20
Código de Barras	23791505079139316005593015424901480860000013060
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10941
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019111202669851650
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	27/11/2019 16:19:59
Valor Nominal	130,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 130,60 (Cento e Trinta Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104684182976092

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:21

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 000.010.941

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1103 8443 7800 0160 5500 1000 0109 4111 9010 9410

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

VENDAS ESTADUAL	315190007922746 12/11/2019 04:48:32
152112332	03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR	23.463.830/0015-75		12/11/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	12/11/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	27/11/2019	130,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

23,70	4,03	0,00	0,00	28,22	130,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130,60**

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	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
29	ABACATE	08044000	040	5102	KG	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	8,000	2,65	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	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	08083000	000	5102	KG	5,000	7,80	39,00	0,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
49	VAGEM	07099990	040	5102	KG	3,000	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.11.19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

FORTE DA PESCA

Beneficiando do Produto do Mar

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000061258
SERIE 001
Página: 1 / 1

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0612 5810 0003 0940

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190006215165 28/10/2019 11:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
00016.293.033-7		11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	28/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	28/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:52:32

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	640,00

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	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

Duplicata

001 27/11/19 640,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	CST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQ. IR
0.0139	0.00	2309 LOJA E SIC.CUIA.DE FRANGO JP (NF 2813) GRAMEL CX 20KG	02071400	060	0.102	KG	100,3000	6,400000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/10/19

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
Trib.ICMS :0.00/0.00%) - Trib.IPI :0.00/0.00%) - Trib.PIS :4.16/0.65%) - Trib.COF :16.29/3.00%) - Trib.M :23.36/3.65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000061258 SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637104680448436601
Data da Operação	27/11/2019 16:19
Código de Barras	34191090080072418852931026170006280860000822768
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 12684
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019110500551049656
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	27/11/2019 16:19:09
Valor Nominal	8.227,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.227,68 (Oito Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104683733600197

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.684 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

RECEBIDO
PAGO BAIXO LTDA ON
TV SV - 1.743 -
67133714 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9131230271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA SITE www.nfe.fazenda.gov.br
154678650 | | 07443925000237 | 15-1910-07.443.925/0002-37-55-001-000.012.684-1-00.012.685-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.
CNPJ/CPF: 23453830001575
DATA DA EMISSÃO: 28/10/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 32393800
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 09:17:04

FATURA

FATURA 1554 27/11/2019 8.227,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.667,53
VALOR DO ICMS: 283,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.227,68
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: 8.227,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1723
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.205,546
PESO LÍQUIDO: 1.205,546

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	% Aprox. Tributos
4.01	NAAC PO NESCAU 2.0ACTIGEN LT 400G													
10.00	ACUCAR PACT.LIDER 1KG													
10.01	ADOC AG FERM SUCRAL BL.C 500M													
10.04	ARROZ T.1 SCO.BOM SABOR GUTO 5KG													
10.05	ARROZ INT.PARB.URBANO 1KG													
10.06	BISC.MARIA FELELIA CDO 400G.													
10.07	CAFE VACUO PTLHO T442 500G.													
10.08	CEREAL NESTLON ARROZ SC.230G.													
10.09	CEREAL NESTLON SUCARIS SC.210G.													
10.10	CHA MARATA CIDREIRA 10X1UG.													
10.11	CHA MARATA ERV.BOCE 10X20G.													
10.12	COLORIFICIO M.VITORIA 500G.													
10.13	CORINHO MOLHO M.VITORIA 300G.													
10.14	CREME LEITE FRESCBRI TP.1.036G.POTE													
10.15	EROLHA FIGURA SER.200G.													
10.16	EST.YUK.CARRO SC.1.28KG.FOFOS.													
10.17	FARINHA TAPIOCA GUBO ECO.200G.													
10.18	FECHA MAVE MAE FINA ALIMENTOS TRAD.1KG.													
10.19	FARINHA LACTEA NESTLE SC.LVOOOM.500G.													
10.20	FEIJAO CARIOCA CAMA LOPES 1KG													
10.21	FEIJAO COLONIA CAMA LOPES 1KG													
10.22	FEIJAO PTO.CAMA LOPES 1KG.													
10.23	FERM PO ROYAL 100G.													
10.24	FLOCOS MILHO MILHARAL 500G.													
10.25	LEITE PO INTEGR.CCA 1KG.													
10.26	LEITE PO INT.PIRACANJ 1KG.													
10.27	MASSA CAMO MASTZA 1KG													
10.28	MAC.INST.REGGIA VARIEDADE 500G.													
10.29	MACON.MASIZA BAC.400G.													
10.30	MILHO V.PREDILECTA LT.2KG.PORTO													
10.31	MILHO VERDE MARIZA 200G.													
10.32	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML.													
10.33	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML													
10.34	PAO CAMO MARIZA 1KG													
10.35	SAL MOIDO NITRIO 1KG													
10.36	VINAGRE ALC.CONA 750ML													

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº. 11504
Prazo: 30 Dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 406,58 Estadual: 509,00 Obs.: BPT

RESERVADO AO FISCO

29 10 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA: 29/10/19 HORA 13:00

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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:00
Código de Barras	00190000090304150509400035252170180890000014455
Descrição	Pgto Conselho Reg Adm - Franciele Pinheiro Comp 11/2019
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019112701947122903
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PARA.AMAPA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Pagador	87465744253
Nome do Pagador	FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 15:59:37
Valor Nominal	144,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 144,55 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104672166856094

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:09

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Cedente: Conselho Regional de Administração - PA				Vencimento: 30/11/2019	Valor do documento: R$ 144,55
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data processo: 26/11/2019	Nosso número: 30415050900035252
Uso do Banco	Carteira: 017/027	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Cedente: 1.674-8 / 639.348-9
Nome do sacado: FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA /					
Endereço: PASSAGEM TRES IRMAOS, N 56 A -					
Município: BELEM				UF: PA	CEP: 66095-612

Instruções de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2019;
Taxa: Carteira de Identidade Profissional; Inscrição - PF
(900007670/NET).
COTA ÚNICA = R$ 144,55
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

FINANCEIRO-HJB
27/11/19
C.C. 01022240 - 100%

Francisele Lima
Supervisora do SMJ/SPR
INDSH

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 03041.505094 00035.252170 1 80890000014455

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: 30/11/2019
Cedente: Conselho Regional de Administração - PA					Agência / Código cedente: 1.674-8 / 639.348-9
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data do Processamento: 26/11/2019	Nosso Número: 30415050900035252
Uso do banco	Carteira: 017/027	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento: R$ 144,55

Instruções de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2019;
Taxa: Carteira de Identidade Profissional; Inscrição - PF
(900007670/NET).
COTA ÚNICA = R$ 144,55
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

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

Sacado:
FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA /
PASSAGEM TRES IRMAOS, N 56 A -
66095-612 BELEM / PA

CPF/CGC: 874.657.442-53

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ00000094129927936371046698573196 91
Data da Operação	27/11/2019 16:10

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	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)
Descrição	Adiantamento Croi Computadores NF 63526

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	27/11/2019
Autenticação	637104678275619660

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:15

RECEBEMOS DE CROI COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.063.526
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rodovia BR-316 KM 03, 1962
- SALA B
Guanabara
CEP 67013-000
Ananindeua - PA
Telefone: (91)3235-4977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.063.526
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 1108 6322 5300 0190 5500 1000 0635 2610 0133 4261

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
315190009277989 23/11/2019 12:15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152591079		08.632.253/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	23/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	23/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		12:14

FATURA

001 28/11/19 630,00

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
259,43	44,10	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7470	Conversor Digital DTV-4000S HDMI/USB Aquario	85287119	220	6102	Un	6	105,00	630,00	0,00	259,43	44,10	0,00	17,00	0,00

Carga Tributária: R$ 184,21
Fonte da Carga Tributária: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil	

Desenvolvido IDEAL SOFT

Christiane Serna
Auxiliar Administrativo

25/11/19 799

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:20
Código de Barras	23792997009000001466313001407702680860000025600
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 61255
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103107467473239
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	27/11/2019 16:20:37
Valor Nominal	256,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 256,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104684586727023

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:22

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1540 BAIRRO UMARIZAL
Fone: 91-32495450 CEP 66.055-000
BELEM/PA - Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

2ª Via DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000061255
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

1519 1011 3166 4700 0224 5500 1000 0612 5510 0003 0905

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190006206648 28/10/2019 10:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
00015.293.033-7		11.316.847/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.463.830/0015-75	28/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	28/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**Insc. Estadual**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	09:55:17

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		266,00	
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		266,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

Título

01 27/11/19 266,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD.	QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025169	3.169	(216) CAMA E BACIA DE PIRARUCU uF (SIF 2810) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	6.102	KG	40,0000	6,650000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/10/19 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula 3025514

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
Dis. 250151 VBRC 00039-ERICA Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 1,66(0,65%) - Tot.COF: 7,68(3,00%) - Total: 9,34(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000061255
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:22
Código de Barras	23792997009000001466316001407705880860000064000
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 61258
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103104466965750
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	27/11/2019 16:21:13
Valor Nominal	640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104685447353902

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104716845861413
Data da Operação	27/11/2019 17:17
Código de Barras	34191090080973497166714237960001580860000511230
Descrição	Pgto Instituo Qualisa NF 39550 parc 2
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019112603923644519
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	27/11/2019 17:17:34
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	27/11/2019
Autenticação	637104718725708194

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39580 Série 1, emitido em 08/11/2019

30191125v0021091800C1A1

Número da Nota	00039550
Data e Hora de Emissão	08/11/2019 09:08:02
Código de Verificação	6ILB-EH86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-66** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 06374-001**
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 Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66065-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO DIAGNOSTICO ONA, PARCELA [2/3]

TOTAL NOTA: R$ 5.753,85

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 86,31
(-) CSLL (1,00%) - R$ 57,54
(-) COFINS (3,00%) - R$ 172,62
(-) PIS (0,65%) - R$ 37,40
(-) ISS (5%) - R$ 287,69

VALOR LIQUIDO: R$ 5.112,30

Vencimento: 25/11/2019

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$ 5.112,30
Dt. lançto FINANCEIRO 26/11/19

C.C. 01033090 - 1001.

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
03116 - 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$ 888,97 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39580 Série 1, emitido em 08/11/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019.

Mahyella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Diretor Executivo
INDSH/ORA 609
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frühauf
Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar

26/11/19

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	IBJ00000094129927936371046698573198 91
Data da Operação	27/11/2019 15:58

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$ 2.624,61 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 138

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	27/11/2019
Autenticação	637104671344666786

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000138

Data e Hora da Emissão
24/11/2019 18:22:30

Código de Verificação
F91A.5D89.3835.3607.7170.BEB3.0939.DE49

1820190896175878

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30073492287**
CPF / CNPJ: **27.985.264/0001-76** Inscrição Municipal: **2863573**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lana.contadora@gmail.com** Telefone: **(91) 8582-9119**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.839/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-6136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1: NOTA REFERENTE AO PERÍODO NORMAL DE 19/11/2019 A 22/11/2019 ITEM 2: REFERENTE AO TRANSLADO DOS RADIOLOGISTAS NO SOBREAVISO NOS DIAS 21/11/2019 E 22/11/19, 14, 15, 17, 20, 24/11/2019

FINANCEIRO-HJB
27/11/19
C.C. 01033030-100/1.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICO DE TRANSPORTE	1	696,03	696,03
SIM	SERVICO DE TRANSPORTE DO SOBREAVISO	1	1.928,58	1.928,58

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$ 2.624,61

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.624,61**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 24/11/2019
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

Enf.ª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
O valor de R$ 1.928,58 confere com o relatório do valor.
27/11/19

Mariliza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar
27/11/19

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	IB30000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:08

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	5006945
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais)
Descrição	Adiantamento Keuffer NF 5714

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	27/11/2019
Autenticação	637104677068117592

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:14

EMISSÃO: 21/11/2019 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 699,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005714
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kaufer Comercial Ltda

Rua Senador Manoel Barata, 355 - Campina - CEP:66015-020 -
BELEM - PA
TEL: (91)3241-5411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005714 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 4166 6400 0150 5500 1000 0057 1410 0227 9682

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	315190008994037 21/11/2019 12:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150781318		05.416.664/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	21/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		12:04:54

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	699,00

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	699,00

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 / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4019	MICROFONE VOKAL VLA42 MAO-MAO S/FIO 11082 N/S 2016023274	85181090	0102	5102	UN	1,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristovão Vieira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Rosana Arbilich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
22/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/VENDA N 229126 REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 2420/2019-8 /DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3486-1 C/C 500884-5 / CNPJ: 05.416.664/0001-50 - REUFFEL COMERCIAL LTDA Valor Aprox. Tributos R$ 66,20 (9,47%) 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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:26
Código de Barras	34191090080020782038231970430000980940000086554
Descrição	Pgto Lunes Tour Fat 67713
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019112200853485934
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 16:26:13
Valor Nominal	865,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 865,54 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104687886890747

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:29

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.098.606/0001-08 — Insc. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso do Inst. Financeiro
FT00067713	865,54	21/11/2019	05/12/2019	

Encargos p/dia de R$ 0,52 após 05/12/2019 Multa de R$ 17,31 após 05/12/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição:
Praca de pagamento: Ingresso em 21/11/2019 18:06:12

Valor por extenso: Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002078-2	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00207.820382 31970.430000 9 80940000086554**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/12/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.098.606/0001-08

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/11/2019	FT00067713	DM	N	21/11/2019	109/00002078-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			865,54

Instruções (Todas as informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

C.C. 010330-30 - 100%.

Encargos p/dia de R$ 0,52 após 05/12/2019
Após 05/12/2019 cobrar multa de R$ 17,31

FINANCEIRO-HJE
26 | 11 | 19

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELÉM PA

23.453.630/0015-75
109/00002078-2

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363710466985731989l
Data da Operação	27/11/2019 16:26
Código de Barras	34191090080020808038231970430000780940000559972
Descrição	Pgto Lunes Tour Fat 67749
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019112201853290844
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 16:26:41
Valor Nominal	5.599,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.599,72 (Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104688187828871

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:23
Código de Barras	34191574454597891164735147950006880860000049201
Descrição	Pgto Magma NF 1131
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191112026811758666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14280971000147
Razão Social	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Nome Fantasia	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES.INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 16:22:42
Valor Nominal	492,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 492,01 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Um Centavo)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104686040167766

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1131

Data e Hora da Emissão	12/11/2019 16:44:20	Competência	12/11/2019	Código de Verificação	496507545
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	14.280.971/0001-47	Inscrição Municipal	25367	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA LEOPOLDO TEIXEIRA ,31 - CENTRO CEP: 67030-025				
Complemento	ANDAR 1	Telefone	(91)3255-3906	e-mail	JOAO@MAGMATEC.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)98473-0266	e-mail	financeiro1.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

ANÁLISE DE EFLUENTE SANITÁRIO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL Nº 511.2019 Rev.2.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 516,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 23,99
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 492,01
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 100-1.

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	3,35	COFINS (R$)	15,48	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	5,16

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	516,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	516,00
(-) 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	23,99	0-Nenhum	Base de Cálculo	516,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	492,01	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	25,80
		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.

Waldyr Moreira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Recebemos
Atestamos
14/11/19.

Telma Conceição
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371046804484366O1
Data da Operação	27/11/2019 16:18

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	711829
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	Pgto Marlei V. Teles NF 475

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	27/11/2019
Autenticação	637104683324224702

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1020190096121218
00000475	
Data e Hora da Emissão	
18/11/2019 20:50:58	
Código de Verificação	
9E77.0618.5B4C.4304.2E17.7175.F9TB.8DEE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARLEI V. TELES — Inscrição Municipal: 2651592

CPF / CNPJ: 23.977.428/0001-94

Endereço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº 2698 CASA A BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-172

Município: BELEM — UF: PA — Email: engtechsl@hotmail.com — Telefone: (91) 3264-0765

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 66055-090

Município: BELEM — UF: PA — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br — Telefone: (91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERÊNCIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS CENTRIFUGAS.
LANÇAMENTO COMERCIAL Nº: 215
RESPONSAVEL LOCAL: FABRICIO MAIO
FORMAS DE PAGAMENTOS:
1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (X) TRANSFERÊNCIA - VENCIMENTO: 21/11/19.
2 - DADOS BANCÁRIOS: BB BANCO DO BRASIL AG: 0766-0 C C 71.182-8 MARLEI V. TELES.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 700,00
IBS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 700,00
DL lançamento 18/11/19

C.C. 01012020 - 100%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS CENTRIFUGAS	2	350,00	700,00

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$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 18/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/11/19

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/11/19

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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:24
Código de Barras	74891119190039492001102007481019480860000135667
Descrição	Pgto Med Care NF 17700
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2019103103460220243
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 16:23:45
Valor Nominal	1.356,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.356,67 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104686435949733

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:26

Sicredi | 748-x | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME (CNPJ:26.315.031/0001-25)
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Belém - PA - 66040-033

Vencimento: **27/11/2019**

Pagador
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

Agência / Código Beneficiário: **2001.02/00748**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2019	17700/2	DMI	N	30/10/2019

Nosso Número: **19100394-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	A	R$	x	=

Valor do Documento: **R$1.356,67**

(-) Descontos/Abatimentos | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Corte aqui

Sicredi | 748-x | **74891.11919 00394.920011 02007.481019 4 80860000135667**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **27/11/2019**

Beneficiário
Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda ME (CNPJ:26.315.031/0001-25)
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Belém - PA - 66040-033

Agência / Código Beneficiário: **2001.02/00748**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2019	17700/2	DMI	N	30/10/2019

Nosso Número: **19100394-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	A	R$	x	=

Valor do Documento: **R$1.356,67**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento, cobrar juros de R$ 2,03 ao dia.
Após vencimento, cobrar multa de R$ 13,56.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multas
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL
66055000 - BELEM

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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:24
Código de Barras	34191090080042360632654140080000280860000154955
Descrição	Pgto Mercúrio NF 422913
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019111201683368035
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33329366000168
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
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	27/11/2019 16:24:19
Valor Nominal	1.549,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.549,55 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104686804232242

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 000.422.913
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 8317 8500 0160 5501 0000 4229 1310 1104 1254

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		315190007921401 12/11/2019 03:54:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIB.(ST)	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF (Alterações)	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	12/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		03:57:27

FATURA/DUPLICATA

001	27/11/19	R$ 1.549,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		1.549,55
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		1.549,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	155966880
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
6	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		133,760		129,839

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/T	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
165	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	19,705	13,00	256,17	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	50,134	14,80	741,98	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 3 CX	02071400	040	5101	KG	60,000	9,19	551,40	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE CONGELADA 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): 23686 SIF 4554 12/11/2019 03:48
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: 196934 CARRO-2 Pedido: 19147633 Cliente: 9744 Motorista: DEIVISON DE ARAUJO DA ROCHA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

12/11/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/11/2019 Valor Total: R$1.549,55 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 000.422.913
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	IBJ0000009412992793637104716845861413
Data da Operação	27/11/2019 17:17
Código de Barras	00190000090291295220300000717173780930000042000
Descrição	Pgto Michele Cristovão NF 719
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019111904779815418
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	24.670.891/0001-51
Razão Social Sacador Avalista	INSTRUMENTAL CENTER
Data/Hora do Pagamento	27/11/2019 17:17:06
Valor Nominal	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	140,00
Valor do Pagamento	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104718449613847

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:33

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000719**
Data e Hora de Emissão: **22/11/2019 08:48:17**
Código de Verificação: **XCUP-MYND**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

iC Instrumental Center

CPF/CNPJ: **24.670.891/0001-61** Inscrição Municipal: **560.956-5**
Nome/Razão Social: **MICHELE CRISTOVÃO DA SILVA ME**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32, CXPST1147 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **instrumentalcenter@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR** Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66065-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1- SERVICO DE MANUTENCAO DA CRIOCAUTERIA DO PORTA AGULHA.
1- SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTA AGULHA.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 280,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 280,00
Dt. lanç. FINANCEIRO 22/11/19

CC. 01022020 - 100-1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 280,00

Código da Atividade Prestada
3312193 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2005 e 17.408/2005.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 22/11/19

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME
25/11/2019.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/19
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046371107289583448888
Data da Operação	04/12/2019 16:19

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	1579
Conta	378728
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 354,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	Adiantamento Monteggia NF 2019168

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	04/12/2019
Autenticação	637110731505537619

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHARS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2019168	19/11/2019 às 14:52:46	56134603

PRESTADOR DO SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: MONTEGGIA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA

Telefone: (51) 3439-4518

CPF/CNPJ: 10.290.386/0001-02

Inscrição Municipal: 135288

Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 1320 SALA 1010 C - CENTRO

CEP: 94910-002

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS

E-mail: comercial@monteggia.com.br

TOMADOR DO SERVIÇOS

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

Telefone: (91) 3239-3800

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: compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE INSTRUMENTAL REFERENTE A(S) ORDEM(S) DE SERVICOS ABAIXO:

8172 APROVADO REF. PEDIDO DE COMPRA DO DIA 19.11.2019 ENVIADA VIA E MAIL POR CRISTIANE SENA

APROVACAO: CONFORME CITADO ACIMA
PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO A VISTA BANCO 341 ITAU AG.1579 CC 49191-8

MATERIAIS ENVIADOS PARA MANUTENCAO NO DOMICILIO PRESTADOR EM CACHOEIRINHA RS

PAGAMENTO A VISTA DEPOSITO BANCARIO

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação.

Município da Prestação do Serviço: CACHOEIRINHA

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

CNAE Fiscal: 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Item da Lista de 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)

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 354,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 354,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 354,00	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 354,00	(x) 3,97 %	(=) R$ 14,06

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

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Administrativo
INDSH CRA 206952-3
Hospital Jean Bitar
22/11/19

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	IBJ0000009412992793637104716845861413
Data da Operação	27/11/2019 17:23
Código de Barras	23792997265000028939297000636601280950003400200
Descrição	Pgto Sind Emp de Transportes - Passe Facil Bol 3948997
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019112605928769190
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	27/11/2019 17:22:23
Valor Nominal	34.002,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34.002,00 (Trinta e Quatro Mil Dois Reais)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104721858839820

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:37

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			2997/0006366-5	06/12/2019
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			3948997	25/00002893997-8
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			34.002,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.289392 97000.636601 2 80950003400200

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento: 06/12/2019
Beneficiário: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário: 2997/0006366-5
Data Documento: 26/11/2019	Número do Documento: 3948997	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 26/11/2019	Nosso Número: 25/00002893997-8
Uso do Banco: CIP 8650	Carteira: 25	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 34.002,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 542 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 33.453.830/0015-75
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

José [illegible] Júnior
Analista de Desenvolvimento Pessoal
Hospital Jean Bitar
UNDSH

FINANCEIRO - HJB
27 | 11 | 19
C.C. 01033040 - 100%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371046698573198 91
Data da Operação	27/11/2019 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	20721
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60,00 (Sessenta Reais)
Descrição	Adiantamento QBella NF 8575

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	27/11/2019
Autenticação	637104675400925536

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:14

Recebemos de Q?BELLA FLORICULTURA - PLANTAS E FLORES NATURAIS EIRELI os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/11/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 60,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.575
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Q?BELLA FLORICULTURA - PLANTAS E FLORES NATURAIS EIRELI

TRV SN 03, 1
CIDADE NOVA - 68569 - 000
Ananindeua - PA Telefone: 9132351126

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.008.575
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1122 7549 9900 0105 5500 1000 0085 7512 9870 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315190008827657 20/11/2019 09:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154916781		22.754.999/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055 - 000	20/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:47:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	60,00
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	60,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
0001	SAMAMBAIA MANDAIANA	60913900	0102	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72

Cassiane Sena
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Roberto Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006| Val Aprox R$12,72 Fnl 2,52 Est 10,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A.SG/781; CFOP 5102 = R$60,00;	

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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:04
Código de Barras	23792372054000001044344017024504900000006535763
Descrição	Pgto Centrais Elétricas Comp 11/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110803610921321
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	27/11/2019 16:03:55
Valor Nominal	65.357,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 65.357,63 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104674594048713

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000696213
Nº da Fatura: 020191100696213 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 345 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-900 - PA
CNPJ: 05.054.829/0001-17
Parceiro de Negócio: 60736067

Número da instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
11/2019

Vencimento
27/11/2019

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
06/11/2019	07/10/2019	09/12/2019

Unidade de Leitura-Seq: 8L04A008

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.440,45
Média dos 12 meses (kWh): 100.237,22
Equipamento: 31030003229
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 229,82
Dem. Máx. Ponta (kW): 170,50

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):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	94.446,56	0,355540	38.941,19
Consumo Ponta	8.708,72	2,628060	23.039,40
Demanda Ativa	229,82	26,380000	6.065,15
Consumo Reativo Excedente NP	10,65	0,231530	2,46
Consumo Reativo Excedente FP	178,70	0,231530	41,37
Adicional Band. Amarela			1.338,56
Adicional Band. Vermelha			890,66
PIS			919,71
COFINS			4.236,16

Total a pagar: R$65.357,63

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	89.267,00	1,4073	919,71
COFINS	89.267,00	0,4615	4.236,16

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/11/2019	13/11/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(art. Lei 10.406/02) e atualização monetária cobr base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 06/11/2019
99AB.DE84.4915.5362.9186.A0D8.A0A0.C944

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 de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	10.183.139	10.072.251	kWh	0,141	0,00	15.618,00
Consumo Ponta	1.484.868	1.423.926	kWh	0,1400	0,00	8.708,72
Demanda Ativa	14.360	14.114	kW	0,8750	0,00	240,62
Demanda Excedente NP	17.837	15.258	kW	0,3750	0,00	345,00
Demanda Ponta	258	0	kW	0,8750	0,00	229,82
Demanda Ponta	598	0	kW	0,8750	0,00	170,50
EMCR Adicional FP	22.256	22.681	kVArHor	0,1400	0,00	408,27
EMCR Excedente NP	25.032	27.734	kVArHor	0,1400	0,00	347,66
Demanda Reat. Exced. P Ptta	1.000	0	kVAR	0,1400	0,00	240,00
Demanda Reat. Exced. Ptta	1.096	0	kVAR	0,1400	0,00	168,80
Energia Reat. Exced. F Ptta	84.155	52.690	kVAR	0,1400	0,00	178,70
Energia Reat. Exced. Ptta	5.184	5.014	kVAR	0,1400	0,00	15,00

Mensagens

● Parâmetro Band. Tarif. Amarela : 06/10 - 31/10 Vermelha : 01/11 - 09/11 ● Bandeira Novembro 2019: vermelha (patamar 1) com adicional de R$4,169 a cada 100 kWh

FINANCEIRO-HJB
26 / 11 / 19
C.C-01022020 - 1001.

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40000.010443 44017.024504 9 00000006535763**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 27/11/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/0021704/5
DATA DOCUMENTO: 07/11/2019
NÚMERO DO DOCUMENTO: 300015277052
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 06/11/2019
NOSSO NÚMERO: 04/0000104444-6
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 65.357,63
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.829/0001-17 R. JERONIMO PIMENTEL , 345 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

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	IBJ0000009412992793637104669857319891
Data da Operação	27/11/2019 16:25
Código de Barras	23793398039930900000058002935706180860000094437
Descrição	Pgto Supermed NF 377734
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110507553677785
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	27/11/2019 16:24:52
Valor Nominal	944,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 944,37 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104687543453993

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:28

RECEBEMOS DE (S)UPERMED 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 377734
SÉRIE 1

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Ibirn - CANDUI, MG, CEP:37800000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 377734
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1011 2060 9900 0197 5500 1000 3777 3410 0001 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131193468991769 30/10/2019 15:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	30/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	30 OUT 2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 27/11/2019 944,37

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
944,37	66,11	0,00	0,00	944,37

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	944,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448880568

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			37,72	37,72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
10081	AP.CREPE 1324,5(1,0)3F SD-AMERICA(CREME LT 188341937 (105)09/24 (Fornecedor: 4, Lote: 188341937, Qtde: 105 ,Data Fab: 24/-09/2019, Data Val: 30/09/2024)	30059090	000	6108	PCT	105	8,9940	944,37	944,37	66,11		7,00	

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Sitar
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11.11.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 957171439 R 14 B 5...
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 113,77
Pedido: 346023
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Aliquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG
16041314341222320000607306445.
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1473 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Bota....: 9 Cubagem: 0.35

RESERVADO AO FISCO

14.11.19

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371046698573198 91
Data da Operação	27/11/2019 16:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1092502
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)
Descrição	Adiantamento Yamanaka NF 16524

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	27/11/2019
Autenticação	637104675022018707

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:12

RECEBEMOS DE YAMANAKA COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CORONEL JERONIMO, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 22-11-2019 - VALOR TOTAL: R$ 264,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 16524
Série: 1

YAMANAKA COMERCIO LTDA.

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1049
MARCO
BELEM
PA (91) 3201-3200 66.093-400

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 1 / 1
Nº: 16524
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 3573 9200 0178 5500 1000 0165 2417 3875 8363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	315190009111144 22/11/2019 09:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151718849		83.357.392/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		22-11-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CORONEL JERONIMO, 543		UMARIZAL		66.055-000	22-11-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		09:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,00	44,88	0,00	0,00	264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7980451	NUTRIPLAN VASO NUTRICOCO PAREDE GD	46021900	000	5102	UN	4,00	66,0000	264,00	264,00	44,88	0,00	17,00	0,00

Ana Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rosenilo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - PA 256/98-3
Hospital Jean Bitar

22/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGISTRADO NO M.S.P.A SOB N ORCI PA-07655-9 E COM VALIDADE ATE 27/07/2021. REGISTRADO NO CREA-PA SOB N 6054-RN/PA. REGISTRADO NO REMASEN SOB N. PA-00191/2012. DEPOSITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:109250-2.	

powered by alterdat

COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | CT 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000375 | C3 1

R$ 532,92

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. S. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 27 DE NOVEMBRO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

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

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 25.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001531⑈ 003000375⑈ 000041685850⑈

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: 231960

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(s)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	21/11/2019	11/11/2021	0	200.400,00 2.004,00	100,0774810000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/11/2019			102,0000 CDICE	200.555,27	200.555,27
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR** 6,98 **IOF-P264** 124,21	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
155,27				24,08	200.424,08

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643, , 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, 28/11/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/11/2019

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	IBJ0000009412992793637105522659967141
Data da Operação	28/11/2019 15:41
Código de Barras	00190000090260786200600005677174980870000272496
Descrição	Pgto Biosaude NF 32646
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019103105471355521
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2668300000179
Razão Social	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2019 15:41:13
Valor Nominal	2.724,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.724,96 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	28/11/2019
Autenticação	637105524972472167

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 12:00

BIOSAÚDE

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427 - Vila Reis 01
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel: 91 3222-3740 Fax: 91 3241-1180
e-mail: biosaude@biosaudenet.com.br

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 Saída: 1 Entrada: 2

Nº 000.032.646 Série: 001

Page 1 of 1

151910026683000001795500100003264617720011 02

Protocolo / Data Hora de Autorização
315190006348467 - 29/10/2019 12:36:08

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
152012915		02.668.300/0001-79	15-19/10-02.668.300/0001-79-55-001-000.032.646-177.280.110-2

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		29/10/19

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055000	29/10/2019

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
Belém	1136725136	PA	

FATURA

Bancária
Dp 032646/01
R$ 2.724,96
Vcto 28/11/2019

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,96	**2.724,96**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,96	17,70	2.724,96	81,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.

Endereço	Municipio	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
19	Coletor SF MIPA2 Introitus Boston Lt: 60145980 Fab: 28/08/2018 Val: 28/08/2020 Seriais: 0019-00216, 0019-00218 Trib. aprox. Federal R$ 9,24 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	2	110,0000	220,0000	0,00		0	0
420	Fio Guia V18 0,018x300cm Control Wire Boston Lt: 22212837 Fab: 18/01/2019 Val: 17/01/2021 Seriais: 0420-00311 Trib. aprox. Federal R$ 16,17 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1	385,0000	385,0000	0,00		0	0
430	Fio Guia V18 0,018x300cm Control Wire Boston Lt: 21557634 Fab: 28/03/2019 Val: 27/03/2021 Seriais: 0420-00324, 0420-00325, 0420-00326, 0420-00320, 0420-00321 Trib. aprox. Federal R$ 80,85 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	5	385,0000	1.925,0000	0,00		0	0
8	Introdutor SF Bainha Hemostática Boston Lt: 18L0668 Fab: 06/12/2018 Val: 30/11/2021 Seriais: 0008-01415 Trib. aprox. Federal R$ 4,09 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1	97,4800	97,4800	0,00		0	0
9	Introdutor SF Bainha Hemostática Boston Lt: 18L2786 Fab: 27/12/2018 Val: 30/11/2021 Seriais: 0008-01435 Trib. aprox. Federal R$ 4,09 e Estadual R$ 0,00 - Fonte IBPT (So7eW)	9018.39.29	740	5.102	Unidade	1	97,4800	97,4800	0,00		0	0

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14:00
DIA ___ HORA ___
29 . 10 . 19

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 40: produto isento de tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4o do art 1o da lei 10147/2000, alterada pela Lei no 10548, de 13 de Novembro de 2002.
Operação não beneficiada com isenção do icms nos termos do convenio ICMS 26/03
em funcão do ICMS ser ZERO
VENDA DIRETA PRAZO: 30 DIAS OC 2578/2019
Local de Entrega: Hospital Jean Bitar
Tributos aprox: R$ 114,44 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

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	IBJ0000009412992793637105522659967141
Data da Operação	28/11/2019 15:44
Código de Barras	42297048060002362081822737572622580870000151546
Descrição	Pgto Fribel NF 2875921
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20191122078511133338
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	28/11/2019 15:44:21
Valor Nominal	1.515,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.515,46 (Um Mil Quinhentos e Quinze Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/11/2019
Autenticação	637105526977007827

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 12:07

FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TRV. PEDRO MARQUES MESQUITA - 707 - CENTRO - MARITUBA - PA - 67105180
Telefone: (01) 3269-8050
Fax:
E-mail: sac@fribel.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2878921
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1106 0355 4300 0120 5500 3002 8759 2111 1901 9740

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. TRIBUTADO	CNPJ	Protocolo de Autorização
152352690		06.035.543/0001-20	315190009085557

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
144192 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			29.453.830/0015-75	21/11/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - ATÉ 641 543		ENTRE D. ROMUALDO CO	UMARIZAL	22/11/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	981821833	PA	isento	21:57

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Vl. Desc.
1	28/11/2019	1.515,46	0,00

422

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS DESON.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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				79,76	79,76

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
1153	ACEM CONG MERCURIO (PV)	02023000	060	5403	KG	76,741	19,90	1.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Analista em Administração
Hospital Ivan Bitar
IHOPEM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
26-11-19

FINANCEIRO-HJB
26/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA:144192 - HOSPITAL IVAN BITAR
PRAZO:5 DIAS
NOTA:NOTA CREMACAO
RCA:427 - COZINHAS (ALINE ROCHA)
CARGA:50351
PEDIDO:4272008411
NUM. TRANS.: 1280220
ICMS PAGO ANTECIPADO, CONF. ART. 314 ANEXO I RICMS-PA

PROIBIDO PAGAR PARA VENDEDOR!

SERÁ COBRADO JUROS DE MORA DE 0,14 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371055226599671 41
Data da Operação	28/11/2019 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	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.295,18 (Seis Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Pgto Pianisa NF 21224

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	28/11/2019
Autenticação	637105524187470783

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14988 Série 0, emitido em 01/11/2019

20191105092178200017

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00021224	01/11/2019 14:13:19	BPP6-DDWA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **68.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

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 643 - 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 outubro/2019.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00158-9
Vencimento: 25/11/2019.

; 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-0C3B29

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,09	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%	335,39	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 14988 Série 0, emitido em 01/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 311,91
IR 1,5% Valor R$ 100,62
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.295,19
Dt. Tarifação 01/11/19

Marcella Miranda
Assistente Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

26/11/19

C.C. 01035050 - 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	IBJ0000009412992793637105522659967141
Data da Operação	28/11/2019 15:42
Código de Barras	23790026099930500003823039379104880870000288416
Descrição	Pgto White Martins NF 143470
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110101487205381
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2019 15:41:59
Valor Nominal	2.884,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.884,16 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	28/11/2019
Autenticação	637105525599036232

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 12:01

NF-E
Nº 143470
SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 143470
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5520 0000 1434 7017 6976 1539

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
315190006665757 31/10/2019 14:51:02-03:00

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — CEP: 66820-000 — UF: PA
68007099000

0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO
31/10/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
14:49:25

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
143470 001	28/11/2019	2884,16 2.884,16

| | | |

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	IB300000094129927936371055226599671 41
Data da Operação	28/11/2019 15:43
Código de Barras	23790026099930500003822039379106780870000279489
Descrição	Pgto White Martins NF 143472
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110102486468681
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2019 15:43:14
Valor Nominal	2.794,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.794,89 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	28/11/2019
Autenticação	637105526207318653

NF-E
Nº 143472
SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 143472
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
68007099000 — CEP: 66820-000

0

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5520 0000 1434 7217 6976 1568

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
315190006665760 31/10/2019 14:51:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DE EMISSÃO
31/10/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/10/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
14:49:27

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
143472 001	28/11/2019	2794,39 2.794,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.794,89
VALOR DO ICMS: 475,13
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.837,34
VALOR DO FRETE: 957,55
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.794,89

RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 908
ESPÉCIE: Granel
MARCA: WM
PESO BRUTO: 1.198,560
PESO LÍQUIDO: 1.198,560

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018791	Oxigenio Liquido Cryostk Tanque -UN 1073 - OXIGENIO LIQ. REFRIGERADO 2.2 (5.1) HA	2804.4000	000	5102	M3	000.0000	2,0235	1.837,34	2.794,89		475,13		17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 28D - CE 28 DIAS. FILIAL/FAB: BRA296 N.PEDIDO: 3672957 COD DOC.: SO UN.ATEND.: BRA296 Lote Lx3(11236/03288503) Declaro que os produtos perigosos estão devidamente classificados, embalados, identificados, e estão aptos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ABASTECIMENTO OCORRIDO EM: 15/10/2019 - LOTE: 11236/03288503 NIVEL ANTES: 60 NIVEL DEPOIS: 0 I RECEBIDO POR: ARI NASCIMENTO - MATRICULA: 210 - SETOR: MANUTENCAO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 / 19
HORA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
11/11/19

OS PRODUTOS DOC SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

848

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO : EVENTUAL04

26/11/2019 16:29:18

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0481	ADRIA VANESSA DA SILVA	947.362.202-25	3,397.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146799	26/11/2019
0083	ALESSANDRA MELO DA CUNHA	443.168.522-72	3,694.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002099659	26/11/2019
0143	ANA CRISTINA F. DO CARMO	650.492.642-87	2,901.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006196950	26/11/2019
0054	ANA PAULA LOPES GONCALVES	600.042.232-68	1,442.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371470	26/11/2019
0089	ANDRE DA PAZ MAIA	004.367.652-81	1,730.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0004207718	26/11/2019
0115	CLEDSON SILVA DA SILVA	587.427.192-91	2,882.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376162	26/11/2019
0116	CLEMILSON FARIAS LEAL	723.748.102-91	2,421.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376170	26/11/2019
0317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA	889.952.592-72	5,343.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003155919	26/11/2019
0468	CRISTIANE HELENA SILVA PAMPLONA VICENTE	658.768.812-87	1,434.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021065854	26/11/2019
0196	CRISTINA DE SOUZA VIEGAS	884.939.972-34	2,357.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004632672	26/11/2019
0036	EDILZE PEREIRA DA SILVA	149.094.642-04	4,265.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375620	26/11/2019
0138	EDIVA FURTADO CARVALHO	948.270.792-34	2,907.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376332	26/11/2019
0313	ELAINE DE JESUS M BRAGA	840.959.622-91	4,230.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005232406	26/11/2019
0267	ERIKA SOCORRO B FERREIRA	379.951.462-72	2,557.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004632230	26/11/2019
0312	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	963.920.292-49	1,728.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442769	26/11/2019
0348	IVANI PEREIRA DA SILVA	373.127.232-68	1,600.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648308	26/11/2019
0497	IZAEL RODRIGO DE M MALCHER	029.091.642-92	1,781.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309710	26/11/2019
0210	KATIUSCIA DE FATIMA M ALVES	716.489.682-87	5,131.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376871	26/11/2019
0179	MARCOS GONCALVES MARTINS	700.451.942-20	1,853.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0001100572	26/11/2019
0475	RAILSON DA SILVA PINHEIRO	052.634.882-89	619.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115133	26/11/2019
0168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA	399.392.862-87	5,003.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376586	26/11/2019
0001	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI	292.636.546-49	14,393.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371806	26/11/2019
0174	VANESSA PACHECO ZORRELLA	856.236.102-00	3,073.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376634	26/11/2019

TOTAL DE REGISTROS : 23 TOTAL DOS CRÉDITOS : 76,752.77

Cpf:

Autorizado por:

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO : EVENTUAL05

26/11/2019 16:52:43

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000411	NATHALIA LEIDIANE G RODRIGUES	979.640.422-20	1,397.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020919824	26/11/2019
0000550	ROSANA SOCORRO DA S M PEREIRA	490.172.922-53	1,596.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021858688	26/11/2019
0000336	SUELEN SEMY BRASIL M HELLER	887.255.372-53	2,364.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020627920	26/11/2019

TOTAL DE REGISTROS : 3 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5,358.30

Autorizado por: Cpf:

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/11/2019

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: 00000432

Data e Hora da Emissão: 31/10/2019 14:39:48

Código de Verificação: CF10.7D61.CE79.DE8E.8F66.D9C9.C9BE.D986

1020356096112938

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EDMILSON J. F. DE MIRANDA

CPF / CNPJ: 28.808.677/0001-70 Inscrição Municipal: 2911227

Endereço: RUA DOS CARIPUNAS Nº 3332 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-143

Município: BELEM UF: PA Email: graficabenigno.bem@gmail.com Telefone: (91) 3269-0143

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 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-8138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 324,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 324,00
Dt. Tarifa FINANCEIRO 31/10/19

C.C. 01011020 - 1001.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	FOLDER DE AVALIAÇÃO DOS USUARIOS AMBULATORIO A4 CONF MODELO	6,0000	18,0000	108,00
SIM	FOLDER DE AVALIAÇÃO DOS USUARIOS INTERNADOS	6,0000	18,0000	108,00
SIM	FOLDER DE AVALIAÇÃO DOS USUARIOS SADT	6,0000	18,0000	108,00

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:00
DIA 31.10.19 HORA

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	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$ 324,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 324,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/10/2019
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: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/10/19

Recebido 31.10.19

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	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:47
Código de Barras	03399815248530000000804989101011980910000086250
Descrição	Pgto Alban NF 1296938
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20191002079807827 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 11:47:33
Valor Nominal	862,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 862,50 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106248763431125

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:09

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 02/12/2019
Beneficiário: ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ: 66.908.955/0001-60 CAM QUINZE, 201 - - AGUA CHATA - GUARULHOS - SP - CEP: 07251-005					Agência / Código Beneficiário: 0110 / 8152853
Data do documento: 02/10/2019	No. do documento: 129693 B	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 29/10/2019	Nosso Número: 00000000049891
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 862,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN 02343630001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COBRAR MULTA DE 17,25 APOS 02/12/2019

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 29/10/2019

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.81524 85300.000008 04989.101011 9 80910000086250

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 02/12/2019
Beneficiário: ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ: 66.908.955/0001-60 CAM QUINZE, 201 - - AGUA CHATA - GUARULHOS - SP - CEP: 07251-005					Agência / Código Beneficiário: 0110 / 8152853
Data do documento: 02/10/2019	No. do documento: 129693 B	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 29/10/2019	Nosso Número: 00000000049891
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 862,50

Instruções:
COBRAR MULTA DE 17,25 APOS 02/12/2019

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 29/10/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN 02343630001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:48
Código de Barras	34191090080030288067924919250001780900000086250
Descrição	Pgto Alban NF 130814
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20191106075796316 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
Nome Fantasia	ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 11:48:17
Valor Nominal	862,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 862,50 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106249174057627

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:10

RECEBEMOS DE ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000130814 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07151-000
GUARULHOS/SP
Fone: 1135104500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000130814
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1166 9089 5500 0150 5500 1000 1308 1410 0235 2030

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
VDA PROD ESTAB	135190813804106 01/11/2019 09:01:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336039974111		66.908.955/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.483.830/0615-75		01/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1135725136	PA			

FATURA

001 01/12/2019 862,50	002 31/12/2019 862,50							

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
1.568,18	109,77	0,00	0,00	1.568,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	1.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE MANDI EIRELI	0-EMITENTE				78.663.788/0002-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 834	GUARULHOS	SP	336914323113

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CXS PAPELA			20,184	18,800

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
D0013-M	descart. para Prato Tarraco c/ 02 c vãos/un. Cx c/ 1.080 und.	39241000	000	6107	CX	3,00	522,72666	1.568,18	1.568,18	109,77	156,82	7,00%	10,00%

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Bilar
08/11/19

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

[illegible] do Vencto. ligar Tel 11-2920451O
Cob. 17.480C: 2601/2019 0 CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: 1121042000 E mail: [illegible] Pedido Nro: 17889135PO Classe: 20490 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$ 156,82. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/11/19

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	IB300000094129927936371061841806337l4
Data da Operação	29/11/2019 10:02
Código de Barras	23791505079139318006107015424901760880000005220
Descrição	Pgto Comercial Yokoyama NF 10960
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019111400722175732
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	29/11/2019 10:01:57
Valor Nominal	52,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 52,20 (Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106185437823797

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:05

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 000.010.960

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1103 8443 78[illegible] 0160 5500 1000 0109 6011 9010 9602

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: 315190008236355 14/11/2019 05:46:49

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: 14/11/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA: 14/11/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	29/11/2019	52,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
15,80	2,69	0,00	0,00	11,07	52,20
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Frete

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 Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
90	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	6,000	1,89	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PERA	08089000	000	5102	KG	3,000	7,90	18,20	0,00	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00
100	TUCUPI	07141000	040	5102	UT	6,000	5,30	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

14/11/19

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO:

Impresso em 14/11/2019 as 05:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371062482423363 38
Data da Operação	29/11/2019 11:53
Código de Barras	00190000090277953400300000379172680890000158600
Descrição	Pgto DMC NF 8607
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191031034666913 11
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 11:52:37
Valor Nominal	1.586,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.586,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106251961250842

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:12

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP	DANFE	
AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748 BATISTA CAMPOS - 66.025-160 Belem - PA (91) 3199-5926	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.006.607 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1519 1021 4968 3300 0165 5500 1000 0066 0711 9098 6076 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 ESTADUAL		315190006637692 31/10/2019 11:37:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO**	**CNPJ**
154701866		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BELEM	PA	(91) 3239-3813		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	31/10/2019	1.586,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,23	1.586,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
6	GLUCERNA 1.5 TETRA 200ML Lote: 34738NR Qtd: 122 Fab.: 30/04/2019 Val.: 30/04/2020	21069090	0102	5102	UND	122,000	13,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
05 / 11 / 19

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
[illegible] Belém

31/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impactus Automação Comercial (91) 3238 - (7012 / 0453 / 1412) www.impactusinformatica.com.br — Impresso em 31/10/2019 às 11:38

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2019 VALOR TOTAL: 1.586,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA		NF-e Nº 000.006.607 SÉRIE 1
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	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:49
Código de Barras	34191574292802178852742322070006180910000032400
Descrição	Pgto Edmilson Miranda NF 432
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019110101495444102
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28808677000170
Razão Social	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
Nome Fantasia	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
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	29/11/2019 11:48:59
Valor Nominal	324,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 324,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106249581089306

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:20

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 215,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.010.082 SÉRIE : 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9122766675
CEP: 66083450

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.082
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1063 8724 9300 8170 5500 1000 0100 5210 0023 8443

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	315190006639749 - 31/10/2019 09:27:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:27:07

FATURA

Número: 00023844-1 Valor Original: 215,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 215,00

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	215,00

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	215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Vol				

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
30003778	GLICOSE 5% SF 250ML CX C/50UN LT: 122016 Val: 08/21	30049099	0102	5102	UN	100,0000	2,1500	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023844-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RIBAR

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RIBAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.10.19 HORA 10:20

11 / 11 / 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
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2019, Valor: 215,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO N. 95035835.1 RECLAMACOES: (91)3276.4979 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0310-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IBJ00000094129927936371061841806337l4
Data da Operação	29/11/2019 10:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SAFRA S.A.
Agência	480
Conta	5811219
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.418,54 (Cinco Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto F. Cardoso NF 99687
	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	29/11/2019
Autenticação	637106192385652004

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:07

Banco Safra S.A.

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000996873	01/12/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
02/09/2019	001	01	04800/00581121-9	5.418,53
Pagador			Data / Carimbo Assinatura	
NST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				

REF. NFe-99687 Parcela 3

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			000996873	01/12/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
02/09/2019	001	01	04800 / 00581121-9	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				

INSTRUÇÕES

MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99687 Parcela 3

Banco Safra S.A. | **422-7** | 42297.04806 00058.112194 00099.687329 8 80900000541853

Local de Pagamento					Vencimento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco					01/12/2019
Beneficiário	F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63				Agência/Código Beneficiário
					04800/00581121-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
02/09/2019	000996873	DM	Não	02/09/2019	000996873
Data do Documento	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
02/09/2019	01 / R$				R$ 5.418,53

Instruções

MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-99687 Parcela 3

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

PAGADOR: **INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código da Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ0000009412992793637106184180633714
Data da Operação	29/11/2019 10:05
Código de Barras	42297048060005811219400100595222480880000103738
Descrição	Pgto F Cardoso NF 100595
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019100305984644557
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	29/11/2019 10:04:21
Valor Nominal	1.037,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.037,38 (Um Mil Trinta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106187551422260

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 15:59

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04849905000163			001005952	29/11/2019
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
30/09/2019	001	01	04800 / 00561121-9	

Pagador
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

INSTRUÇÕES
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-100595 Parcela 2

Banco Safra S.A. | **422-7** | 42297.04806 00058.112194 00100.595222 4 80880000103738

Local de Pagamento
Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco

Vencimento: 29/11/2019

Beneficiário: F CARDOSO & CIA LTDA 04.849.905/0001-63

Agência/Código Beneficiário: 04800/00561121-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Mov.	Nosso Número
30/09/2019	001005952	DM	Não	30/09/2019	001005952

Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
30/09/2019	01	R$			R$ 1.037,38

Instruções:
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-100595 Parcela 2

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

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
68055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código da Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	IBJ000000941299279363710618418063371 4
Data da Operação	29/11/2019 10:03
Código de Barras	42297048060005811219400101511129180880000662600
Descrição	Pgto F Cardoso NF 101511
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2019110101482294976
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	29/11/2019 10:02:57
Valor Nominal	6.626,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.626,00 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106186098294065

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:08

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: 000.101.511
SÉRIE: 1

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 000.101.511
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9459 0500 0163 5500 1000 1015 1110 0464 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190006510093 - 30/10/2019 15:10:13

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	30/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:09:49

FATURA

Num.: 101511 V.Orig.: 19.878,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 19.878,00

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	19.878,00

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	19.878,00

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
35	vol			85,900	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
00027368	EQUIPO P BOMBA LG DIETA APPLIX SMART EASYBAG L 84342158 F 21/08/2018 V 20/08/2021	90183900	1	90	5102	UN	300	18,80	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016955	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SV 90 BRM49044900 FD L 32281159 F 18/07/2018 V 07/07/2021	90183900	1	60	5102	UN	210	21,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST FI BRM49044900 S L 32124159 F 21/03/2019 V 20/03/2022	90183900	1	40	5102	UN	540	18,30	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13

Liniauer Cardoso
Gerente Administrativo
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/10/19 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJ
11/11/19

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.: 29/11/2019, Valor: 6.626,00 Duplicata Num.: 002, Venc.: 28/12/2019, Valor: 6.626,00 Duplicata Num.: 003, Venc.: 28/01/2020, Valor: 6.626,00 Venc : 29 11 19 28 12 19 28 01 20 RIOBENO 96184022 1 BANCO BATRA AG : 0480 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE 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	IBJ00000094129927936371062482423363 38
Data da Operação	29/11/2019 11:50
Código de Barras	23791496089000000007629000837103780890000051000
Descrição	Pgto Glomed NF 10069
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20191104075315199 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 11:49:46
Valor Nominal	510,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106250035465245

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:11

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 510,00	NF-e Nº: 000.010.069 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0	

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132655016
CEP: 67030470

GLOMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.069
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 7073 9100 0130 5500 1000 0100 6910 0012 5116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315190006665676 - 31/10/2019 14:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	31/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:03:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2019	510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	86,70	0,00	0,00	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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Rem.				04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00005736	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M BL LT 0458 Val 04/21	48115129	0 00	5102	BL	6,0000	85,0000	510,00	510,00	86,70	0,00	17,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJS
11/11/19

Ciente e de Acordo Após Parecer
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - DSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.10.19 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
1 - Documento Valido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 2-Qtd: BOLETO BANCARIO BRADESCO(IX R$ 510,00 PEDIDO BIONEXO: 0403728** Fatura: 0010251-1 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	IBJ00000094129927936371062482423363 38
Data da Operação	29/11/2019 11:50
Código de Barras	10499159436009115944665526412070480890000021500
Descrição	Pgto IFS NF 10082
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2019103106462445994
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 11:50:20
Valor Nominal	215,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106250479060427

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:11

NF-E
Nº 017.716
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 017.716 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-1910-26.315.031/0001-25-55-001-000.017.716-140.782.519-7

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 315190006633945 31/10/2019 11:20:11

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS				**CNPJ/CPF** 23.453.830/0015-75	**EMISSÃO** 31/10/2019
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 343		**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 31/10/2019 **HORA**
MUNICÍPIO Belém 30/11/19	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**DATA ENTREGA**

FATURAS: 12/16/3
30/12/19 2572,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.572,00	437,24				2.572,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produto/Serviços

COD. 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/SLOTE/VALIDADE(S)
CS3605H	TESOURA ULTRASONICA CURVA 36CM COMP. 5MM DIAM.	7898473006623	90189099	300	5.102	UN	1	2.572,00	2.572,00	2.572,00	437,24		17%		1 190823A032 29.8.22

VIA CLIENTE

FINANCEIRO HUB 11 11 19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. tribs. (Lei nº 12.741/2012) Federais = R$ 134,64 (6,79%) + Estaduais = R$ 437,24 (17,00%) Pedido(s) [9280] ORDEM DE COMPRA 2599/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 8:40

Lidiquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL VEM SER BARA

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Data do recebimento ____/____/____

Recebemos do MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HUS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

048

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:54
Código de Barras	03399650890140000001214989001012480890000064050
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 722416
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019103100472426654
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	29/11/2019 11:53:49
Valor Nominal	640,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 640,50 (Seiscentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106252621096046

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:24

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157 UMARIZAL BELEM CEP:66.060-360 Fone: 31818000 Fax: 31818026 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA [1] **Nº.000722416** **SERIE 001** Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.722.416-100.006.796-0 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	315190006543382

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			23.463.830/0015-75	30/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**Insc. Estadual**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:22:45

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
640,50	108,89	0,00	0,00	640,50

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	640,50

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	0,000

TÍTULOS

0722416-01 30/11/2019 640,50					

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
090243	99043	DISJUNTOR DIFERENCIAL 100A 30MA 4MOD.TIPO-A BPC4100/030 GE 90293	8535.29.00	000	5.102	UN	1.00	640,50	640,50	0,00	640,50	108,89	17,00	0

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

MERCADORIA ENTREGUE

FINANCEIRO - HJB
11 / 11 / 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/11/19 HORA

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
PGTO FATURADO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA 3807/2019-0 CLIENTE RETIRA LIBERA 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	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:55
Código de Barras	03399650890140000001214991101016180890000144450
Descrição	Pgto Importadora Oplima NF 722418
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2019103102472075665
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	29/11/2019 11:54:58
Valor Nominal	1.444,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.444,50 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106253167034586

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:13

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31819000 Fax: 31819025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº.000722418
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.722.418-100.006.798-1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com	315190006543834

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172060-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	30/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N: 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	17:24:42

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,50

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	1.444,50

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	0,000

TÍTULOS

0723418-01 30/11/2019 1.444,50					

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
027211	27211	DECORA DIAMANTE SB P 18L CORAL AREIA 00293	3209.10.10	060	5.405	LA	3,00	481,50	1444,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
		AREIA												

MERCADORIA ENTREGUE

FINANCEIRO-HJB
11 / 11 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.11.19 HORA

Walter da Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

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 FATURADO P/ 30 DIAS PEDIDO: 2668/2019-0 QUENTE RETIRA LIBERA SR 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	IBJ0000009412992793637105184180633714
Data da Operação	29/11/2019 10:11
Código de Barras	23796064099930400000504001759903480880000027200
Descrição	Pgto Maria de Fatima NF 348053
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019103107472390245
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	29/11/2019 10:09:49
Valor Nominal	272,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 272,00 (Duzentos e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106190548772436

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:03

RECEBEMOS DE MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 349 583
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 000 349 583
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1319 1005 0549 0300 0179 5589 0000 3480 5318 8200 1696

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
315190006705082 31/10/19 17:24

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		31/10/19 17:24
ENDEREÇO: GUARANI	BAIRRO / DISTRITO: CASTANHEIRA		CEP: 66640480	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/10/19
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9182131176	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156910655	HORA DA SAÍDA: 17:24

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-79	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136729136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,00

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	272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
58	OUTROS PRODUTOS NÃO LISTADOS - PADRÃO TERMINAL UNIFILAR DE 4 VIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	OUTROS PRODUTOS NÃO LISTADOS - PADRÃO POTENCIÔMETRO 10K	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre 01/10/19

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
05/11/19

Técnico Enfermagem
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RIBEIRO
04/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT. 15.413 COMPLEMENTAR VOMA A ALTERADORA

RESERVADO AO FISCO

VENC. 23/11/19

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	IBJ0000009412992793637106184180633714
Data da Operação	29/11/2019 10:07
Código de Barras	23792646059000000000107004662206180880000125000
Descrição	Pgto Maria Helena NF 07
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019112205849053983
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24059706000197
Razão Social	MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 138034878
Nome Fantasia	MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 138034878
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24059706000197
Razão Social	MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 138034878
Nome Fantasia	MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 138034878
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	23.453.830/0015-75
Razão Social Sacador Avalista	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL HUMANO
Data/Hora do Pagamento	29/11/2019 10:07:03
Valor Nominal	1.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106188679080981

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:01

RECEBEMOS DE MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 13803487811 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E NÚMERO: 000.007 NF-E SÉRIE: 1

MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES 13803487811

RUA DAS AROEIRAS, 15 - VILA BOA VISTA, 13.064-789, CAMPINAS - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.007
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1024 0597 0600 0197 5500 1000 0000 0071 1861 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135190730746396 - 03/10/2019 17:02:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795682573116	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE** 24.059.706/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano INDSH		23.453.830/0015-75	03/10/2019
ENDEREÇO Rua Conego Jerotiano Pimentel, 543	**BAIRRO / DISTRITO** Urearizal	**CEP** 66.055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 03/10/2019
MUNICÍPIO BELEM	**FONE / FAX** (11)36725136	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	7-1/1											
Vencimento:	02/11/19											
Valor(R$) :	1.250,00											

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
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Maria Helena Batista Rodrigues	EMITENTE				24.059.706/0001-97
ENDEREÇO Rua Aroeiras, 15		**CIDADE** CAMPINAS		**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 795.682.573.116
QUANTIDADE 50	**ESPÉCIE** Display Acrilico	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** 24,000Kg	**PESO LÍQUIDO** 24,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM + CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	1022	DISPLAY A4 VERTICAL COM FURO PERA	44209000	0-102	6.101	PC	50,00	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Dieu
INDSH

21/11/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJD
25/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 841 (R$ 0,) - COTAÇÃO 210227	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:51
Código de Barras	00190000090312631200200177161171880890000257200
Descrição	Pgto Med Care NF 17716
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20191101024849089 26
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	29/11/2019 11:51:12
Valor Nominal	2.572,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.572,00 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106251011248608

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:23

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP 66085-024 - BELÉM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfixpa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000256869 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 1007 0845 4800 0106 5500 2000 2568 6910 0256 8702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315190006687647 31/10/2019 16:22:18

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	31/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66053-000	31/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:22:18

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000256869	1.027,23	0,00	1.027,23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2019	1.027,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,23	174,63	0,00	0,00	1.027,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23183	CONECTOR BARRA 1764 04mm - FAME	85369010	000	5102	UN	15,000	15,29	0,00	229,35	229,35	38,99	0,00	17,00	0,00
23184	CONECTOR BARRA 1788 06mm - FAME	85369010	000	5102	UN	15,000	18,20	0,00	273,00	273,00	46,41	0,00	17,00	0,00
28259	DISJUNTOR DIN 2P 010A - STECK	85362000	200	5102	UN	5,000	32,47	0,00	162,35	162,35	27,60	0,00	17,00	0,00
28261	DISJUNTOR DIN 3P 020A - STECK	85362000	200	5102	UN	5,000	32,47	0,00	162,35	162,35	27,60	0,00	17,00	0,00
8599	FITA DEMARCACAO ZB 050X30 - ADERE	39191020	200	5102	RL	2,000	23,89	0,00	47,79	47,79	8,12	0,00	17,00	0,00
10020	DISJUNTOR DIN 3P 100A - FAME	85362000	200	5102	UN	1,000	152,40	0,00	152,40	152,40	25,91	0,00	12,00	0,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 31/10/19
Ass.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CARLINHOS-VEMEC.
Val.t Aprox. dos tributos R$423,43 (41,22%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo da Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de material 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: 2593 / 2019 - 0 - 2608 / 2019 - 0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
06 / 11 / 19

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2019 16:22:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371064179719263B9
Data da Operação	29/11/2019 16:30

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	3380
Conta	521620
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto Mosh Comunicação - Curso Joelza do Socorro

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	29/11/2019
Autenticação	637106418416146867

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637106184180633714
Data da Operação	29/11/2019 10:09
Código de Barras	00190000090145693921200029973179680880000045000
Descrição	Pgto Natan NF 45208
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019110105499660540
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	29/11/2019 10:08:29
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106189464083269

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:02

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 000.045.208
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0452 0810 0081 4473

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	315190006537645 - 2019-10-30T16:55:34-0

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	30/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	30/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		16:55:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/11/2019	450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,00	76,50	0,00	0,00	450,00

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	450,00

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

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
00004494	CATETER NASAL P OXIGENIO TIPO OCULOS EST. PC C/20UN LT. BM-C3-010718 - Val. 07/20 V.Liq.Prod.88,00	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,0000	450,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.12.19 HORA 12:00

FINANCEIRO-RJ
11/12/19

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
PEDIDO 0603738-1 LIC. PINC. 148/2019 / NOT. 11213412 / NOT. 122.6836 / NOT. 0102903 / NOT. 3049486 Vend: 0001-GIZELDO SANTOS Patrim: 00041447-1 Nome Patrimonio HOSPITAL JEAN RITTER	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
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	IB30000009412992793637106184180633714
Data da Operação	29/11/2019 10:11

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	29/11/2019
Autenticação	637106191046273540

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:04

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 CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E N
MORRO DA GLORIA Cep:36038-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 32313690

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	131934265780-43 24/09/2019 14:11:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0011740950097		10.829.779/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		21.453.810/0015-75		24/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	IMARIZAL		66055-000	27/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:28:00

FATURA

001 30/09/2019 4.972,25	002 30/10/2019 2.486,37	003 29/11/2019 2.486,38 - TED

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	78133230		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	PD			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	A.ICMS	A.IPI
00024	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X24 0 201409-01	90181990	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 201409-01*	90181990	200	6108	UN	3,00	585,0000	1.755,00	1.755,00	70,20	0,00	4,00%	0,00%
00022	PINCA BIOPSIA AUTO JAP H SEM ESP SERRILHA 23X16 0 20140802	90181990	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 201404-01	90181990	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 confira ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue para [illegible]

02 10 19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11689003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131934265780043 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 417,01 (41,21%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1292,85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Cleuchey dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09:56
DIA 02 - 10 - 19 HORA

Arnaldo R. da Silva
COREN-PA: 000424877-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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:56
Código de Barras	00191198821108823860200120094172180900000108000
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 27793
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019110503550178274
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	29/11/2019 11:55:31
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106253788442838

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:14

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 000027793 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0277 9316 5247 9070

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.	315190006849027 01/11/2019 14:54:02

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	01/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/11/2019
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	01/12/2019	1.080,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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	1.080,00

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 PRODUTO/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
2008	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN LOTE: H-050/19 QTD: 900,00 FAB: 01/05/2019 VAL: 30/04/2021	30049099	060	5102	AM	900,0000	1,2000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.11.19 HORA

11 / 11 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51918 - ! Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 120094-1	

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	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:57
Código de Barras	34191090080707525113753449410009780890000102723
Descrição	Pgto Techfix NF 256869
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019110104487522700
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	29/11/2019 11:57:18
Valor Nominal	1.027,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.027,23 (Um Mil Vinte e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106254567350118

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371062482423363338
Data da Operação	29/11/2019 11:56
Código de Barras	00190000090104283700300017916172180910000052650
Descrição	Pgto ER Trindade NF 21399
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019110102489633482
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	29/11/2019 11:56:38
Valor Nominal	526,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 526,50 (Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106254151099453

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:14

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
00:00:00	0,00
00:00:45	
	0,00
26/11/2019	
SALDO INICIAL	112.583,91
ALFEMA - NF 4351	3.000,00
ANTONIO C M ARAUJO - NF 2548	2.437,76
CENTRO OFTALMOLOGICO - NF 3183	713,26
CLINICA DERMOCLIN - NF 125	5.000,00
CONTROL LAB CONTROLE - NF 278453	2.820,49
ELEVADORES OK - NF 7884	2.205,57
F CARDOSO - NF 120	7.961,72
FLUXO CONSULT LAB - NF 318	2.815,50
INST BRASILEIRO SEGU - NF 1119	11.262,00
INST BRASILEIRO SEGU - NF 1145	11.262,00
INTERACT DEVELOPMENT - NF 20191399	3.749,05
KOURY LIMA & DIAS SE - NF 489	2.500,00
LAVANDERIA RIO VERDE - NF 2449	25.768,00
LEILA PATRICIA MELO - NF 8	155,00

860

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
LS NORTE ASSITENCIA - NF 524	6.569,50
LUAGIL SERVICOS MEDI - NF 229	2.627,80
MARLEI V. TELES - NF 458	890,22
NEFRO ASSOCIADOS - NF 285	13.139,00
NPG CONSULTORIA - NF 342	2.500,00
NPG CONSULTORIA - NF 348	2.500,00
NUTRITERAPICA - NF 4292	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4293	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4294	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4295	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4296	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4298	785,52
NUTRITERAPICA - NF 4299	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4300	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4301	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4302	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4305	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4306	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4309	523,68

891

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
NUTRITERAPICA - NF 4310	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4311	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4312	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4313	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4315	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4320	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4321	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4323	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4325	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4326	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4327	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4328	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4330	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4332	130,91
NUTRITERAPICA - NF 4334	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4335	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4337	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4338	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4339	523,68

892

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
NUTRITERAPICA - NF 4340	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4341	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4342	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4343	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4344	916,43
NUTRITERAPICA - NF 4345	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4346	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4348	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4349	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4351	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4352	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4353	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4354	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4355	392,75
NUTRITERAPICA - NF 4357	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4361	785,52
NUTRITERAPICA - NF 4362	785,52
NUTRITERAPICA - NF 4363	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4364	785,52

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
NUTRITERAPICA - NF 4365	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4366	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4373	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4374	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4376	261,84
NUTRITERAPICA - NF 4378	654,60
NUTRITERAPICA - NF 4379	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4382	523,68
NUTRITERAPICA - NF 4385	654,60
PINHEIRO COMERCIO E - NF 348053	272,00
PLANISA - NF 21224	6.295,18
PLENITUDE - ASSISTEN - FT 21	8.000,00
PRESERVE GESTAO AMBI - NF 3053	2.487,77
PRO MED E COMERCIO - NF 1831	5.400,50
QUALIGESTAO CONSULT - NF 231	5.700,00
ROCHE DIABETES CARE - NF 18	85.872,75
S.C.M SERV MEDICOS - NF 2019344	74.951,25
SALUX - NF 2019886	10.558,12
SALUX - NF 2019991	10.558,12

894

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
SERV HEMAT E HEMOT - NF 3760	51.000,00
SERV HEMAT E HEMOT - NF 3805	51.000,00
SIAH - NF 38	19.469,75
SIAH - NF 39	19.469,75
SL ENGENHARIA HOSP. - NF 3055	14.296,00
SALDO FINAL	389.986,23
27/11/2019	
COMERCIAL DE GENEROS - NF 12684	8.227,68
COMERCIAL YOKOYAMA - NF 10941	130,60
FORTE DA PESCA COM I - NF 61255	256,00
FORTE DA PESCA COM I - NF 61258	640,00
MAGMA ANALISES AMBIE - NF 1131	492,01
MED CARE - NF 17700	1.356,67
MERCURIO - NF 422913	1.549,55
SUPERMED - NF 377734	944,37
SALDO FINAL	403.583,11
28/11/2019	
BIOSAUDE PRODUTOS HO - NF 32646	2.724,96
WHITHE MARTINS - NF 143470	2.884,16

568

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
WHITHE MARTINS - NF 143472	2.794,89
SALDO FINAL	411.987,12
29/11/2019	
COMERCIAL YOKOYAMA - NF 10960	52,20
F CARDOSO - NF 100595	1.037,38
F CARDOSO - NF 101511	6.626,00
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 357290	550,90
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 359503	359,90
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 362888	516,20
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1283	499,66
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1287	144,64
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1288	215,51
MARIA HELENA BATISTA - NF 7	1.250,00
NATAN - NF 45208	450,00
P L FADEL - NF 16175	336,00
PROMEDICAL - NF 68165	2.486,25
SALDO FINAL	426.511,76
30/11/2019	
SALDO FINAL	426.511,76

968

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
01/12/2019	
SALDO FINAL	426.511,76
02/12/2019	
ALBAN - NF 130814	862,50
ANGULAR PRODUTOS PAR - NF 2221	862,50
EDMILSON J. F. DE MI - NF 432	2.954,00
F CARDOSO - NF 99687	324,00
GLOMED - NF 10069	5.418,54
IFS - NF 10082	510,00
MED CARE - NF 17716	215,00
NUTRIMEDICA DISTR NU - NF 8607	2.572,00
OPLIMA - NF 722416	1.586,00
OPLIMA - NF 722418	640,50
R.C. ZAGALLO - NF 27793	1.444,50
TECHFIX COM. DE PROD - NF 256869	1.080,00
TRIMED - NF 21399	1.027,23
WHITHE MARTINS - NF 143549	526,50
WHITHE MARTINS - NF 18099	3.373,58
	64,66

897

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
SALDO FINAL	449.973,27
03/12/2019	
R.C. ZAGALLO - NF 27577	2.545,00
R.C. ZAGALLO - NF 27578	10.668,10
WHITHE MARTINS - NF 18111	415,87
SALDO FINAL	463.602,24
04/12/2019	
BOA ESPERANCA - NF 2546	870,00
CLEAN & PACK - NF 5341	1.140,90
COMERCIAL YOKOYAMA - NF 10984	69,25
HOSPDROGAS COMERCIAL - NF 9927	4.409,80
MED CARE - NF 17700	1.356,66
R.C. ZAGALLO - NF 27813	1.517,65
SUPERMED - NF 380675	958,44
SUPERMED - NF 380838	4.154,98
SUPERMED - NF 380862	394,63
SUPERMED COM. E IMP - NF 37861	1.101,29
SALDO FINAL	479.575,84
05/12/2019	

898

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
ALFEMA - NF 18879	720,00
CIRURGICA SAO JOSE - NF 174240	4.322,75
COM REPR PRADO - NF 25989	819,60
COM REPR PRADO - NF 25990	3.090,00
CRISTALIA - NF 2463354	2.644,74
CRISTALIA - NF 2463355	3.824,62
EPAMINONDAS E SOUZA - NF 1095	2.040,00
F CARDOSO - NF 99952	6.642,00
FORTE DA PESCA COM I - NF 61384	896,00
HELPLAST - NF 5691	1.744,80
HOSPDROGAS COMERCIAL - NF 9971	1.458,00
HOSPFAR - NF 297365	2.787,40
HOSPFAR - NF 297368	158,24
INDUSTRIA MARONI - NF 15058	598,00
MEDICINAL - NF 1998	957,00
MEDICOR- PRODUTOS HO - NF 65899	2.551,02
MERCURIO - NF 426344	2.557,39
NATAN - NF 45292	756,00
OREGON FARMACEUTICA - NF 21787	2.900,00

668

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
PAPEL & CIA - NF 10646	205,50
PAPEL & CIA - NF 10648	428,07
TRIMED - NF 21244	1.085,14
UNIAO QUIMICA - NF 379674	827,97
SALDO FINAL	523.590,08
06/12/2019	
BIOLINE - NF 81912	4.662,48
CIRURGICA FERNANDES - NF 1150045	1.657,41
DINAMICA - NF 22668	975,00
GLOBAL HOSPITALAR - NF 66898	9.471,66
GUARA - NF 22845	5.912,60
GUARA - NF 22849	280,00
HOSPFAR - NF 297501	851,80
HTS - NF 95035	1.696,00
SOLLID - NF 14916	7.367,89
TRIMED - NF 21446	3.549,00
SALDO FINAL	560.013,92
07/12/2019	
SALDO FINAL	560.013,92

006

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
08/12/2019	
SALDO FINAL	560.013,92
09/12/2019	
A P C L COMERCIAL DE - NF 256	500,00
ANBIOTON - NF 97169	5.441,09
BIOMEDICA BELEM DIST - NF 16665	4.999,02
CDM NORTE - NF 13688	3.308,53
CDM NORTE - NF 14257	1.297,60
CRISTALFARMA - NF 39287	651,20
DINATECH - NF 213	960,00
EPAMINONDAS E SOUZA - NF 1102	849,00
FORTE DA PESCA COM I - NF 61469	768,00
LINE LIFE CARDIOVASC - NF 82419	2.985,00
MED CARE - NF 18064	660,00
MEDICAL SHOPPING - NF 8803	299,00
OMNIELMASTER HEMOMED - NF 3767	780,00
P L FADEL - NF 16227	1.014,81
PRIME COM - NF 4989	472,65
R.C. ZAGALLO - NF 27855	5.610,20

901

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
R.C. ZAGALLO - NF 27856	240,00
R.C. ZAGALLO - NF 27857	358,00
SOLLID - NF 14785	5.068,40
WHITHE MARTINS - NF 1974	2.884,18
SALDO FINAL	599.160,60
10/12/2019	
MUNICIPIO - ISS 173	6.600,00
MUNICIPIO - ISS 2266	12,50
MUNICIPIO - ISS 7959	116,08
ANTIBIOTICOS - NF 160224	3.869,25
MED CARE - NF 18027	960,00
WHITHE MARTINS - NF 18164	95,82
SALDO FINAL	610.814,25
11/12/2019	
BOA ESPERANCA - NF 2584	870,00
EXATA NORTE DISTRIBU - NF 6680	3.440,00
EXATA NORTE DISTRIBU - NF 6681	1.965,00
P L FADEL - NF 16236	1.089,60
SUPERMED - NF 380838	4.154,96

902

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
SALDO FINAL	622.333,81
12/12/2019	
EXATA NORTE DISTRIBU - NF 6712	2.324,41
EXATA NORTE DISTRIBU - NF 6713	4.920,80
EXATA NORTE DISTRIBU - NF 6714	1.335,00
NUTRIMEDICA DISTR NU - NF 8723	650,00
PRO MED E COMERCIO - NF 12686	654,87
PRO MED E COMERCIO - NF 12688	23.799,42
SOLLID - NF 14946	2.184,00
SALDO FINAL	658.202,31
13/12/2019	
INTERTON - NF 8686	899,50
MEDICAL SHOPPING - NF 8822	1.964,24
SALDO FINAL	661.066,05
14/12/2019	
SALDO FINAL	661.066,05
15/12/2019	
SALDO FINAL	661.066,05
16/12/2019	

903

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
A P C L COMERCIAL DE - NF 258	1.000,00
BIOMEDICA BELEM DIST - NF 16710	500,10
BRASFARMA - NF 108475	500,00
DB - DIAGGNOSTICOS E - NF 12854	334,89
DB - DIAGNOSTICOS - NF 448333	29.950,04
DB MEDICINA DIAGNOST - NF 93781	191,99
F&F DIST PROD FARM - NF 37514	251,30
IFS - NF 10112	582,40
LABOR - NF 109651	1.086,37
TOPFILTROS - NF 4953	563,00
WHITHE MARTINS - NF 24351	2.970,37
SALDO FINAL	698.996,51
17/12/2019	**711.687,41**
18/12/2019	**771.528,10**
19/12/2019	**758.971,57**
20/12/2019	**869.929,74**
26/12/2019	**1.633.678,63**
27/12/2019	**1.233.479,69**
30/12/2019	**1.267.708,67**

904

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

CONTAS À PAGAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
01/01/2020	1.251.051,68
02/01/2020	1.263.166,86
04/01/2020	1.258.626,92
06/01/2020	1.314.825,16
07/01/2020	1.297.946,44
08/01/2020	1.292.336,24
10/01/2020	1.296.205,49
15/01/2020	1.296.205,49
20/01/2020	1.301.410,03
21/01/2020	1.301.410,03
23/01/2020	1.301.410,03
24/01/2020	1.301.410,03
25/01/2020	1.301.410,03
27/01/2020	1.301.410,03
29/01/2020	1.308.036,03
30/01/2020	1.308.036,03
01/02/2020	1.308.036,03
02/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03

905

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
03/02/2020	1.308.036,03
04/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
05/02/2020	1.308.036,03
06/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
08/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
10/02/2020	1.308.036,03
12/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
13/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
14/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
15/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
17/02/2020	1.308.036,03
20/02/2020	1.308.036,03

906

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
21/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
20/10/2020	**20.090.716,60**
20/11/2020	
ALFEMA - NF 4300	4.223,25
BIOMEDICA BELEM DIST - NF 16466	18.135,49
BIOMEDICA BELEM DIST - NF 16551	29.061,69
CONVEX CONSULTORIA C - NF 1468	800,00
FELIPE PEREIRA SOUSA - NF 73	1.400,00
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 341852	536,95
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 344431	481,70
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 348303	490,93
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 351133	522,40
KAROLLAYNE SOUZA SAN - NF 354514	522,40
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1273	508,12
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1278	243,91
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1279	358,91
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1280	220,89
M. S. FIUZA DE MELLO - NF 1282	220,89

907

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
OMNIELMASTER HEMOMED - NF 3767	780,00
PANIFIC AVENIDA - NF 268	972,69
SOLLID - NF 14654	4.233,05
SOLLID - NF 14785	10.136,80
SOLLID - NF 14821	4.095,00
SOLLID - NF 14860	230,00
TOPFILTROS - NF 4747	299,00
21/12/2019	
SALDO FINAL	809.316,52
22/12/2019	
SALDO FINAL	809.316,52
23/12/2019	
24/12/2019	**850.764,98**
SALDO FINAL	830.040,75
25/12/2019	
SALDO FINAL	830.040,75
28/12/2019	
SALDO FINAL	1.232.669,69
29/12/2019	

808

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
SALDO FINAL	1.232.669,69
31/12/2019	
ALBAN - NF 130814	862,50
SALDO FINAL	1.251.051,68
03/01/2020	
R.C. ZAGALLO - NF 27813	1.517,65
SALDO FINAL	1.258.626,92
05/01/2020	
SALDO FINAL	1.258.626,92
09/01/2020	
ANTIBIOTICOS - NF 160224	3.869,25
SALDO FINAL	1.296.205,49
11/01/2020	
SALDO FINAL	1.296.205,49
12/01/2020	
SALDO FINAL	1.296.205,49
13/01/2020	
SALDO FINAL	1.296.205,49
22/10/2020	

606

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
SANDRO MIGUEL VALENT - RDP 14112019	188,55
14/01/2020	
SALDO FINAL	1.296.205,49
16/01/2020	
SALDO FINAL	1.296.205,49
17/01/2020	
CDM NORTE - NF 14398	5.204,54
SALDO FINAL	1.301.410,03
18/01/2020	
SALDO FINAL	1.301.410,03
19/01/2020	
SALDO FINAL	1.301.410,03
22/01/2020	
SALDO FINAL	1.301.410,03
26/01/2020	
SALDO FINAL	1.301.410,03
28/01/2020	
F CARDOSO - NF 101511	6.626,00
SALDO FINAL	1.308.036,03

910

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
31/01/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
07/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
09/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
11/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
16/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
18/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
19/02/2020	
SALDO FINAL	1.308.036,03
26/11/2020	
A P C L COMERCIAL DE - NF 255	500,00
ANTIBIOTICOS - NF 160136	2.477,91
CIRURGICA FERNANDES - NF 1139951	3.649,83
DCRUZ COMERCIAL HOSP - NF 4127	329,50

911

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
INDUMEBRA - NF 218	4.600,00
MATRIX SISTEMAS E SE - NF 62252	1.250,08
MATRIX SISTEMAS E SE - NF 62900	1.176,59
MATRIX SISTEMAS E SE - NF 62901	3.752,91
MATRIX SISTEMAS E SE - NF 62939	2.973,17
26/10/2020	
BOA ESPERANCA - NF 2513	870,00
COMERCIAL YOKOYAMA - NF 10926	130,60
CRISTALIA - NF 2441770	1.008,00
CRISTALIA - NF 2442534	4.589,55
CRISTALIA - NF 2443440	162,50
F CARDOSO - NF 101358	36,00
F CARDOSO - NF 101429	10.876,23
FRIBEL - NF 2873263	1.126,59
GALHARDI INFORMATICA - PR 1951	4.545,00
HOSPDROGAS COMERCIAL - NF 9370	486,00
HOSPFAR - NF 294788	989,97
MED CARE - NF 16740	18.123,48
MED CENTER COMERCIAL - NF 252482	6.329,89

912

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	112.583,91
RESERVA - CUSTEIO	R$	200.516,35
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.384.805,21
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	34.407,24

Data / Fornecedor	Valor
MED CENTER COMERCIAL - NF 252483	1.071,05
MEDICOR- PRODUTOS HO - NF 65743	500,00
NATAN - NF 45150	1.072,80
NUTRIXX - NF 2834	493,20
PINHEIRO COMERCIO IM - NF 18456	1.065,06
R CARLOS FARIAS MACH - NF 7303	951,00
R CARLOS FARIAS MACH - NF 7309	981,10
R CARLOS FARIAS MACH - NF 7310	5.393,97
RIOCLARENSE FILIALMG - NF 1217278	6.848,14
UNIAO QUIMICA - NF 373891	3.070,27
WHITHE MARTINS - NF 18052	383,53
WHITHE MARTINS - NF 1951	2.573,30

913

Nome do 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	NFe Nº	0000021399
31/10/2019	Série	001
Valor Total da Nota		
526,50		

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68760-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3262 4003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000021399
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1519 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0213 9913 6789 9583

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	315190006612457 - 31/10/2019 - 09:41:21
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152165968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	31/10/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	31/10/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:39:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	02/12/2019	526,50									

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	108,16	526,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
763	Cureta Marcaidora p/ Pele Elástica c/Regua Saliência 3	90183219	040	5102	Uni	10,0000	12,3500	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00		25,13
579	LT:1368/19 VL:03/2027 Seringa Descartável c/ 20 CPL	38061000	000	5102	Uni	20,0000	1,8000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60
4312	LT:1979 VL:03/2020 Seringa Colonoscopia 30mm C/10 Mandarinato	38249099	000	5102	Pct	20,0000	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,11
1135	LT:BC1807193/W VL:07/2024 Chave Peanque n 4 Kinetil Wallas LT:EA07518 VL:09/2021	90183290	040	5102	unid	30,0000	3,7000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N. 95701459 / 95717142 / 96037366 Trib Aprox. R$ 25,12 Fed - R$ 83,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresotrie 5A16F9	

Alexandre Ferreira
Auxiliar Administrativo
31/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

FINANCEIRO-RJE
05 11 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	IBJ0000009412992793637106248242336338
Data da Operação	29/11/2019 11:58
Código de Barras	23790026099930900000061039379104180900000337358
Descrição	Pgto White Martins NF 143549
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110502549231916
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	29/11/2019 11:58:36
Valor Nominal	3.373,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.373,58 (Três Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	29/11/2019
Autenticação	637106255366883137

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:17

NF-E
Nº 143549
SÉRIE 200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 143549
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1134 5979 5508 1323 5520 0000 1435 4917 7000 2234

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

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190006931572 03/11/2019 10:53:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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
03/11/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/11/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:52:42

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
143549 001	01/12/2019	3373,58 3.373,58									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.373,58	573,51	0,00	0,00	0,00	2.217,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
OGQ1917

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA III

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1096

ESPÉCIE
Granel

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.446,720

PESO LÍQUIDO
1.446,720

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Custody Transfer - UN 1073 - OXIGENIO,L1Q. REFRIGERADO 5.2 (5.1) NA	2804400	000	2102	M3	1096,0000	2,0235	2.217,76	3.373,58		573,51			17,00	0,00

14 11 19

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

INFORMAÇÃO DO PEDIDO
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DESTINADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 280 - CE 35 DDL FILIAL/FAB: ERA236 N.PEDIDO: 36842333 CODI DOC.: SO (INCATEB) - ERA236 Lote Lot(11236193060004) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao vigente - 11236193060004

Telma Conceiça
SETOR: ALMOXARIFADO
11/11/19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
White Martins Gases Ind&Norte Ltda

DT PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

916

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO: EVENTUAL03

21/11/2019 14:33:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,205.57	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	12,044.51	37	25	3019627
47	NPG CONSULTORIA E	NPG CONSULTORIA	1167340100	2,500.00	341	3183	243207
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	8,000.00	237	5567	401366
56	INTERACT DEVELOPMENT	INTERACT DEVELOPMENT	0745835300	3,749.05	1	139	360910
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	2,467.77	237	984	127248
62	SL ENGENHARIA	SL ENGENHARIA	0348053900	14,296.00	1	1650	1097016
63	SERVICO DE	HEMATOLOGIA	5072377400	51,000.00	1	1184	201006
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
65	SIAH - ASSESSORIA	SIAH	0740760700	19,469.75	1	1639	416029
66	F CARDOSO E CIA LTDA	F CARDOSO	0494990500	7,961.72	1	766	43451
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	11,262.00	33	935	130009222
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	85,872.75	237	2372	346772

TOTAL DE VALORES: 231,407.24

TOTAL DE CRÉDITOS: 13

TOTAL GERAL DOS VALORES: 231,407.24

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 13

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2019/11
Data Prevista: 22/11/2019
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 231.407,24

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

28/11/2019 16:53:52 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2019/11
Data Prevista: 22/11/2019
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 231.407,24

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

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

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

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

21/11/2019 14:32:32 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 28 de Novembro de 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2019 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Prestador de Serviço COMP 09-2019 (restante)

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 231.407,24 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

Rodrigo Fröhlich

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

SUS
INDSH

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/11/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITTAR Valor Total: 1.660,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.349
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 000.003.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1112 6708 1700 0156 5500 1000 0033 4910 3409 5958

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	315190008988134 21/11/2019 11:28:11

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	21/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	21/11/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA		11:22:02

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	1.660,40

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	1.660,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PRÓPRIO REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0071	COLHER DESCART. REPELENTE C/ CX C/ 1.000 UNID	39249000	0102	5102	CX	0	12,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457	GELO POTE 250 C/ N 20X29	39249000	0102	5102	PC	240	8,50	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SACO PARA LANCHE	39241000	0102	5102	UN	27	2,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 3 KG PCT C/ 100 UNID	39249000	0102	5102	PCT	19	2,60	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 KG PCT C/ 100 UNID	39249000	0102	5102	UN	5200	0,03	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 2300xxx-x
SEDSH

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. BANCO DO BRASIL AG:0374-0 C/C: 090161-6 PEDIDO 053/19 ET 1	FINANCEIRO-HJP 27/11/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2019 11:28:57

Projeto NCR - www.projetoncr.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 1468

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15191111515229000185550010000014681397290566

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	315190007777217 11/11/2019 08:38:22

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		11/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	12/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	08:35:00

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	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente / 1 - Destinatário/Remetente	2 - Terceiros / 3 - Emitente Próprio	4 - Destinatário Próprio / 9 - Sem Frete [9]			
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
- - - CEP:						
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**		**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0					0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescado M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kg	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre [illegible] Figueired
Au[illegible] de S[illegible]
[illegible] Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 12.11.19 HORA

CÁLCULO DO ISSQN VENCIMENTO: 25/11/19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 25/11/2019 . **Você pagou aproximadamente:** **R$ 33,60 de tributos federais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9C3829**	FINANCEIRO - HJB 14/11/19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766860214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO EMISSÃO 12/11/2019 VALOR TOTAL R$ 550,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.357.299
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.004.503/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.357.299
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0300 0179 5589 0000 3572 9013 2783 6369

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
315190007916603 12/11/19 00:04

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 02766860214			33.455.439/0001-68		12/11/19 00:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		12/11/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	158425122		00:04

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	1138725136	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	550,90

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	550,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VENC 29.11.19

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

Telma Correção SETOR: FARMACIA HOSPITAL JOÃO PAULO VI

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 19.11.19 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
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	20089000	400	5115	PC	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	400	5115	M	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00 %
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07101000	400	5115	KG	20,00	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00 %
89	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099000	400	5115	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00 %
58	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5115	M	17,00	0,80	13,60	0,00	0,00	0,00 %
56	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08043010	400	5115	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08055000	400	5115	UNID	100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00 %
90	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08081000	400	5115	KG	5,00	4,50	26,80	0,00	0,00	0,00 %
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MANJERICAO	07099990	400	5115	M	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO HJB
20/11/19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02769680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.389.503
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. 000.389.503
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0300 0179 5589 0000 3595 0316 7474 3938

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
315190008223853 13/11/19 23:41

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 02769680214			33.455.439/0001-68		13/11/19 23:41
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIÓ-UTINGA		66610840		13/11/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		23:41

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

VENC. 29.11.19

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	359,90

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	359,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 14/11/19 HORA

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 Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Beneficente [illegible]

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
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5102	KG	5,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08061000	400	5102	PC	3,00	3,00	10,20	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051100	400	5102	M	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07101000	400	5102	KG	25,00	2,50	58,50	0,00	0,00	0,00 %
20	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07091000	400	5102	KG	10,00	3,40	34,50	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5102	M	10,00	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JAMBU	08040000	400	0102	M	6,00	1,10	6,60	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5102	UNID	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5102	KG	5,00	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇA	08081000	400	5102	KG	5,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMÃO	08071000	400	5102	KG	5,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº: 000.362.888 SÉRIE: 888
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.362.888
SÉRIE 888
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0549 0300 0179 5589 0000 3628 8814 1539 1607

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
315190008650649 19/11/19 00:29

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		19/11/19 00:29
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		19/11/19
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184361616	PA	156425122		00:29

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	516,20

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	516,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VENC. 29.11.19

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

CAIXA ARQUIVADO RECEBIDO DIA HORA

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
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08061000	400	5115	PC	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALFACE	07051900	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	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07061000	400	5115	KG	5,00	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5115	KG	20,00	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5115	M	10,00	0,80	16,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5115	KG	5,00	3,80	21,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO HORTELÃ	07099990	400	5115	M	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08055000	400	5115	UNID	105,00	0,35	35,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAÇÃ	08081900	400	5115	KG	5,00	4,88	28,40	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJS

20/11/19

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 499,66 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.283
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. 000.001.283
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 8831 6200 0139 5500 1000 0012 8311 9914 9375

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	315190007896577 - 11/11/2019 19:42:18

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	11/11/2019
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 CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOT. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FD	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	499,66
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	101,38	0,00	499,66

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	12,0000	2,2900	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PEPINO	20011000	040	5102	KG	5,0000	1,8900	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	MILHO	07071900	040	5102	KG	9,0000	3,1900	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141500	040	5102	KG	4,0000	1,2400	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	16,0000	1,5000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	15,0000	1,5500	23,25	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
34	COENTRO	07092100	040	5102	UN	18,0000	1,3500	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	07030010	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042900	040	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	5,0000	2,3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07032010	040	5102	KG	10,0000	13,9900	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	7,0000	1,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.11.19 HORA

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib apen. Fed: R$ 22,97, Est: R$ 78,41, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eg Valor Aproximado dos Tributos : R$ 101,38	VENC 29.11.19

Impresso em 11/11/2019 às 19:50:56

Powered by MTePHP

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 144,64 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.287
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. 000.001.287
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 8831 6200 0139 5500 1000 0012 8713 3299 2189

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	**315190008206542 - 13/11/2019 20:08:56**

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**	**13/11/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64
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	27,57	0,00	144,64

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	7,0000	2,2900	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011900	040	5102	KG	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	8,0000	2,1900	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TUAIA VERDE	07133510	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	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CEBOLINHA	07032900	040	5102	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	COENTRO	09092100	040	5102	UN	10,0000	1,3500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07032610	040	5102	UN	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	6,0000	0,8500	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031800	040	5102	KG	5,0000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	7,0000	1,3900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/11/19

FINANCEIRO-HJB
20/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 6,77; Est: R$ 20,79; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xm7Eq Valor Aproximado dos Tributos: R$ 27,57	VENC. 29.11.19

Impresso em 13/11/2019 às 22:12:33

Powered by EMITIR

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 215,51 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.288
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Outra - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.288
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1105 8831 6200 0139 5500 1000 0012 8816 7173 2980

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	315190008639609 - 18/11/2019 20:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	18/11/2019
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 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	215,51

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	39,82	0,00	215,51

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
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	16,0000	2,2900	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08077000	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	4,0000	1,7400	6,96	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	KG	16,0000	1,5100	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	18,0000	0,8900	16,02	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
12	CEBOLINHA	07031010	040	5102	UN	18,0000	1,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CABIBU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,8500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	20040000	040	5102	KG	3,0000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	8,0000	2,6900	21,52	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

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB 20/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 9,71, Est: R$ 30,11, Mun: R$ 0,00 Fonte: IBPT/FISCOMBRCIO Xen7Eig Valor Aproximado dos Tributos : R$ 39,82	VENC. 29/11/19

Impresso em 19/11/2019 às 20:40:12

Powered by STAFFER

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201911 TIPO: EVENTUAL04

28/11/2019 9:37:45

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	1,660.40	1	3074	1093614
92	M. S FIUZA DE MELLO -	M. S. FIUZA	0588316200	859.81	341	9208	5331
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	5,296.40	1	2946	405604
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	336.00	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	600.00	1	2946	367126
155	KAROLLAYNE SOUZA	KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	3345543900	1,427.00	1	1232	792985

TOTAL DE VALORES: 10,381.61

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,381.61

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2019/11
Data Prevista: 29/11/2019
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 10.381,61

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

28/11/2019 15:32:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2019/11
Data Prevista: 29/11/2019
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 10.381,61

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

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

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

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

28/11/2019 09:37:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém, 29 de novembro de 2019.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2019 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 10.381,61 (dez mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

Rodrigo Fröhlich

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)225-1473

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.5 - FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0101 7513 0085 3586

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
315190036374341 29/10/2019 T15:35:33

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: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 28/10/2019

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66055-080 | Data da Saída: 29/10/2019

Município: BELEM | Fone / Fax: 9132393800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 15:35

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

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	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social: | Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário): 9 | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:

Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
84372	TONER BROTHER TN1060 - PRETO	84439932	102	5102	UN	2,00	168,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matr. 1360

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - BJB
31 / 10 / 19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitido por ARTEMARA SISTEMAS 91-99824729

DOC F160186000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 36,96/PC ID 9889006

bertos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

SH - JEAN BITAR - Valor Total: 15205,20

Nº: 000.014.785
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.014.785
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0147 8510 7600 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
315190004414465 10/10/2019 17:03:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
52950621

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/10/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/10/2019

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

HORA DA SAÍDA
17:03:08

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA/DUPLICATAS

014788/001	014785/002	014785/003
09/11/2019	24/11/2019	09/12/2019
R$ 5.068,40	R$ 5.068,40	R$ 5.068,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,35	15.205,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
1169	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote: 3219204 Val: 13/03/20	38089409	0102	5102	UN	18,00	96,50	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,58
7101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3219430 Val: 24/09/21	34029039	0102	5102	UN	23,00	98,40	0,00	2.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,28
197	OC 1106 NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L - Lote: 3219045 val: 14/02/23	34023000	0102	5102	UN	5,00	633,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,42
1748	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102757 Val: 10/07/21	34011110	0102	5102	UN	72,00	11,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60
2793	INDAIAL - NATUREZA 10X300 8 RLS HIGIENICO F SIMPLES	48181000	0102	5102	UN	30,00	42,90	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,85
2824	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 2D 1000 FLS	48183000	0102	5102	UN	275,00	10,90	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,20
1285	SABONETE CRISTAL ERVAS SAO PEROLADO 800 ML - Lote: 108525 Val: 21/06/21	34012040	0102	5102	UN	98,00	9,90	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
1741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lote: 102500 Val: 25/02/21	34011110	0102	5102	UN	46,00	13,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/10/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

15 10 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$4.342,35 Fed 2.050,75 Est 1.291,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 - R$15.205,20; DAV: 4981; PEDIDO: 05025863-1

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/10/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 230,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.860
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: 000.014.860
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 4899 1200 0195 5500 1000 0148 6015 8530 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315190005872414 24/10/2019 11:55:53
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	24/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	24/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		11:55:40

FATURA/DUPLICATAS

014860/001 23/11/2019 R$ 230,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	230,00
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	230,00

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
CB15CP	BRALIMPIA - COMB 15CM COM CABO 0,50M	96039000	0102	5102	UN	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/10/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
25/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional not gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$70,04 Fed 30,94 Est 39,10 Fonte IBPTempresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 - R$230,00; DAV: 5166; PEDIDO 814592741	SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME BCO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 40560-4

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2019

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	574.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637093497460442129
Data da Operação	14/11/2019 17:39
Código de Barras	82680000145-3 86880022007-1 08612500102-3 01970461227-4
Valor do pagamento	R$ 14.586,88 (Quatorze Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/11/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 10/2019
Data da operação	14/11/2019
Autenticação	637093499592165088

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1251 - SAO BRAZ - Fone (91)

CGC 34.941.341/0001-90 Insc. Est. 150749388

FATURA AGRUPADA
46122

Aviso Importante:

Favor informar ao Órgão Emissão, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE CAGEPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	AVENIDA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086121 - 10/2019	2019 / 46122	10/2019	31/10/2019	19/11/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	HISTÓRIA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	EXTENSÃO	VALOR
1369362	CENTRO HOSPITALAR JOAO PAULO	AVENIDA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - [illegible]	F	A/R	8255	1053	0,00	14.584,88

FINANCEIRO-HJB
05 / 11 / 19
C.C. 01022020 - 200-1.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CATORZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS e OITENTA E OITO CENTAVOS	1	14.584,88	0,00	0,00	14.584,88

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1251 - SAO BRAZ - Fone (91) 32026400
CNPJ. 04.941.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749388
2019 / 46122

42680000145-3 86880022007-1 08612500102-3 01970461227-4

Autenticação Mecânica

938

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936371046698573198 91
Data da Operação	27/11/2019 16:04
Código de Barras	23792372054000001044344017024504900000006535763
Descrição	Pgto Centrais Elétricas Comp 11/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019110803610921321
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	27/11/2019 16:03:55
Valor Nominal	65.357,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 65.357,63 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	27/11/2019
Autenticação	637104674594048713

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000896213
Nº da Fatura: 020191100089621 3 | CFOP: 5259/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736587

Número da Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
11/2019

Vencimento
27/11/2019

Classe: Poder Publico Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/11/2019	07/10/2019	06/12/2019

Unidade de Leitura-Seq: 8L044206

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.440,45
Média dos 12 meses (kWh): 100.237,22
Equipamento: 31035003228
Fator de Potência Média: 0,92
Devl. Mês. P. Ponta (kW): 229,82
Devl. Mês. Ponta (kW): 170,50

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	65.357,63	1,4473	919,71
COFINS	65.357,63	6,4815	4.236,16

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/11/2019	12/11/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	84.446,88	0,256840	28.941,19
Consumo Ponta	8.798,72	2,628090	23.039,45
Demanda Ativa	229,82	25,280000	5.956,18
Consumo Reativo Excedente NP	10,88	0,231530	2,49
Consumo Reativo Excedente FP	178,70	0,231530	41,37
Adicional Band. Amarela			1.236,58
Adicional Band. Vermelha			680,58
PIS			919,71
COFINS			4.236,16

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(coef. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e demais incidentes na proxima fatura.

Total a pagar: R$65.357,63

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 06/11/2019
96A8.DE64.4916.5382.91B6.A0DB.A0A0.C944

As informações acêrca 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	Consumo	Perda de Transformação	Medidor
Consumo Fora Ponta	14.120.110	13.972.233	kWh	2.140	0,00	M-446,88
Consumo Ponta	1.494.805	1.423.629	kWh	1.140	0,00	8.798,72
Demanda Adicionada FP	14.883	14.719	kW	0,000	0,00	480,96
Demanda Reativo Excedente NP	11.817	10.238	kW	0,000	0,00	244,00
Demanda Fora Ponta	280	0	kW	0,000	0,00	258,82
Demanda Ponta	280	0	kW	0,000	0,00	170,50
DMCR Acumulada FP	14.883	13.881	kWhdia	0,140	0,00	446,27
DMCR Acumulada NP	25.833	27.744	kWhdia	0,140	0,00	211,84
Numerário Reativ. Excedente P Fora	1.000	0	kWhR	0,140	0,00	140,00
Demanda Reativ. Excedente Fora Ponta	1.280	0	kVArR	0,140	0,00	168,70
Energia Reativ. Excedente P Fora	64.134	62.850	kWhR	0,140	0,00	178,75
Energia Reativ. Excedente Ponta	9.240	8.574	kVArR	0,140	0,00	12,00

Mensagens

Parcelamos: Band. Tarif.: Amarela: 06/10 - 31/10 Vermelha: 01/11 - 06/11 Bandeira Novembro 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R$4,169 a cada 100 kWh

FINANCEIRO-HJB
26/11/19
C.C. 01022020 - 100%

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40000.010443 44017.024504 9 00000006535763**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 27/11/2019
NOME DO CEDENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2373-8/00178245-
DATA DOCUMENTO: 07/11/2019
NÚMERO DO DOCUMENTO: 330015277652
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 06/11/2019
NOSSO NÚMERO: 04/00000104444-8
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 65.357,63
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-05.054.929/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL, BELEM - CEP: 66050-000 - PA

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial energia | celpa

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

Ouvidoria CELPA: 0800 091 8580.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h.

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

ABRACELPA: 0800 727 0107
Ligação gratuita de telefones fixos

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

Informações ao cliente

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

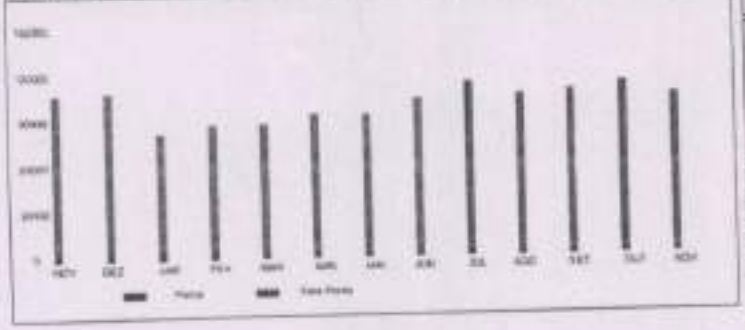
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
NOV	170,50	329,50	0,00	6.766,72	94.645,86	186,35	0,00	0,00
OUT	162,43	237,89	0,00	9.196,28	102.480,12	266,41	0,00	0,00
SET	171,89	391,53	0,00	8.123,41	87.746,77	222,05	0,00	0,00
AGO	184,39	371,36	0,00	9.093,07	90.481,94	376,07	0,00	0,00
JUL	174,53	359,75	0,00	6.916,05	104.086,36	163,46	0,00	0,00
JUN	186,77	251,14	0,00	8.702,21	90.337,35	331,44	0,00	0,00
MAI	152,63	261,80	0,00	7.267,26	85.093,63	911,04	0,00	0,00
ABR	164,48	239,60	0,00	7.629,93	86.805,12	431,76	0,00	0,00
MAR	153,75	230,60	0,00	7.340,13	79.380,34	697,82	0,00	0,00
FEV	168,40	340,77	0,00	7.489,87	79.185,74	345,89	0,00	0,00
JAN	162,84	230,40	0,00	5.982,18	74.019,23	626,26	0,00	0,00
DEZ	184,30	266,74	0,00	9.126,58	90.209,17	178,70	0,00	0,00
NOV	208,84	279,58	0,00	8.891,76	95.579,90	180,98	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2588/19
Consumo Fora Ponta:	0,306640
Consumo Ponta:	2,628060
Demanda Ativa:	26,360000

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

celpa

Centrais Elétricas do Pará.

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

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201911000696213

Dados do Cliente

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
11/2019	27/11/2019	3007802683	R$ 65357,63

Código para pagamento

23792.37205 40000.010443 44017.024504 9 00000006535763

celpa

Centrais Elétricas do Pará.

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

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201911000696213

Dados do Cliente

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
11/2019	27/11/2019	3007802683	R$ 65357,63

Código para pagamento

* Este é um documento para pagamento.
Caso deseje visualizar os detalhes de sua fatura você deve obtê-la em nossos canais digitais (Portal, App, ou Totem).

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936370986832352757S0
Data da Operação	20/11/2019 17:40
Código de Barras	84680000006-5 99000024030-1 21034310323-5 93800011910-8
Valor do pagamento	R$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais)
Data do pagamento	20/11/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 10/2019
Data da operação	20/11/2019
Autenticação	637098684192621327

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD	Emissão
91	18/11/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	OUTUBRO/2019

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	20/11/2019
Plano de Serviço	**Valor a Pagar (R$)**
BASICO	699,00

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	10/2019	0000000	09/2019	0000000	08/2019	0000000
	07/2019	0000000	06/2019	0000000	05/2019	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001725209	1045,61			

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
OUTUBRO/2019	3239-3800	03431	20/11/2019	BELEM	699,00	

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

AUTENTICAÇÃO

84680000006-5 99000024030-1 21034310323-5 93800011910-8

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

FINANCEIRO-HJB
18 / 11 / 19

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

C.C 01022020 - 200-1.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – NOVEMBRO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FINANC
23.453.630/0015-75
SALDO RETIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Sist /CTB6400/v.12
Hora 14:30:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	19.999,99 D	
01/11/2019						
00865000100000184001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1118201010028	11	45,00	0,00	20.044,99 D
00865000100000184001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1118201010027	11	45,00	0,00	20.089,99 D
04/11/2019						
00865000100000000001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA PIXLAN	1110201010025	11	949,00	0,00	21.038,99 D
05/11/2019						
00865000100000024001	REF.41119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	46,00	0,00	21.084,99 D
07/11/2019						
00865000100000010001	REF.71119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	50,00	0,00	21.148,99 D
11/11/2019						
00865000100000026001	REF.111119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	60,00	0,00	21.188,99 D
12/11/2019						
00865000100000033001	REF.121119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	15,00	0,00	21.198,99 D
13/11/2019						
00865000100000043001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA PIXLAN	1110201010025	11	9,00	0,00	21.207,99 D
14/11/2019						
00865000100000046001	REF.141119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	10,00	0,00	21.217,99 D
18/11/2019						
00865000100000102001	REF.181119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	210,00	0,00	21.427,99 D
19/11/2019						
00865000100000001001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA PIXLAN	1110201010025	11	3,00	0,00	21.430,99 D
20/11/2019						
00865000100000034001	REF.124001 - BANPARA - TARIFA PIXLAN	1110201010025	11	999,00	0,00	22.429,99 D
00865000100000035001	REF.201119 - BANPARA - TARIFA TRANSF DEC DOC	1110201010028	11	1,00	0,00	22.431,99 D
21/11/2019						
00865000100000048001	REF.211119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11	110,00	0,00	22.541,99 D
26/11/2019						
00865000100000049001	REF.251119 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	81,80	0,00	22.623,79 D
27/11/2019						
00865000100000013001	REF.271119 - BANPARA - TARIFA PIXLAN/TED PESSOAL	1110201010025	11	158,00	0,00	22.781,79 D
28/11/2019						
00865000100000032001	REF.281119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	10,00	0,00	22.791,79 D
29/11/2019						
00865000100000042001	REF.291119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	30,00	0,00	22.821,79 D
Totais da conta ==>				2.821,80	0,00	22.821,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- IOF			SALDO ANTERIOR:	13.177,98 D	
04/11/2019						
00865000100000111001	REF.2201040 - BANPARA - IOF S/BENS APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11	222,34	0,00	13.400,32 D
00865000100000113001	REF.2201550 - BANPARA - IOF S/BENS APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11	130,13	0,00	13.530,45 D
00865000100000115001	REF.2201560 - BANPARA - IOF S/BENS APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11	18,18	0,00	13.548,63 D
00865000100000122001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/REND APLIC FIN	1110201010025	11	0,00	222,34	13.326,29 D
00865000100000039001	REF.2201040 - BANPARA - IOF S/BENS APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11	222,34	0,00	13.548,63 D
07/11/2019						
00865000100000000001	REF.2201040 - BANPARA - IOF	1110201010025	11	36,80	0,00	13.585,43 D
11/11/2019						
00865000100000041001	REF.2502580 - BANPARA - IOF S/BENS APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11	38,44	0,00	13.623,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/11/2019						
00885000100900800l	REF.2315430 - SARRAHA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11	0,30	0,00	13.624,17 D
00885000100901100l	REF.2315430 - SARRAHA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11	16,81	0,00	13.641,68 D
25/11/2019						
00885000100904400l	REF.2317410 - SARRAHA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11	28,30	0,00	13.670,98 D
27/11/2019						
00885000100904100l	REF.2319400 - SARRAHA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11	126,03	0,00	13.839,19 D
Totais da Conta ==>				644,58	332,34	13.839,19 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 411020101000l - DESCONTO CONCEDIDO — SALDO ANTERIOR: 0,03 D

18/11/2019						
00885000100019003l	REF.131100 - ENTRA ALTER DA SARR - VR P	1110301010029	11	0,01	0,00	0,04 D
Totais da Conta ==>				0,01	0,00	0,04 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 411020101000l - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 9.318,47 D

06/11/2019								
00885000100004402	MULTA FUTU.MF	27576	- B.C. BARACCO	1110201010025	11	104,67	0,00	9.423,14 D
00885000100001802	MULTA FUTU.MF	12626	- ELEISHOW BOOK	1110201010025	11	4,53	0,00	9.427,67 D
12/11/2019								
00885000100004402	MULTA FUTU.MF	14064	- INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	37,40	0,00	9.465,07 D
00885000100005602	MULTA FUTU.MF	5623	- MELKLAIT	1110201010025	11	40,38	0,00	9.505,46 D
00885000100006402	MULTA FUTU.MF	5611	- MELKLAIT	1110201010025	11	37,94	0,00	9.543,40 D
00885000100007002	MULTA FUTU.MF	13560	- ELEISHOW BOOK	1110201010025	11	65,91	0,00	9.609,31 D
00885000100008002	MULTA FUTU.PE	906	- GALMARAI INFO	1110201010025	11	14,18	0,00	9.623,49 D
00885000100009002	MULTA FUTU.MF	8346	- BIOHORMONAS CO	1110201010025	11	111,66	0,00	9.735,55 D
00885000100010002	MULTA FUTU.MF	13686	- CDM MONTE	1110201010025	11	37,40	0,00	9.772,95 D
00885000100011002	MULTA FUTU.MF	13648	- CDM MONTE	1110201010025	11	110,27	0,00	9.883,22 D
00885000100013002	MULTA FUTU.MF	173891	- UNIAO QUIMICA	1110201010025	11	7,56	0,00	9.890,78 D
00885000100014002	MULTA FUTU.MF	286211	- CM BOUFIT BRA	1110201010025	11	12,93	0,00	9.903,71 D
00885000100015002	MULTA FUTU.MF	286125	- CM BOUFIT BRA	1110201010025	11	41,98	0,00	9.945,69 D
00885000100016002	MULTA FUTU.MF	114618	- FLEXY LABOR	1110201010025	11	5,80	0,00	9.951,49 D
00885000100017002	MULTA FUTU.MF	352482	- RED CENTER CO	1110201010025	11	8,78	0,00	9.960,19 D
00885000100018002	MULTA FUTU.MF	8697	- MEDICAL BROFF	1110201010025	11	21,81	0,00	9.984,01 D
00885000100019002	MULTA FUTU.RS	33145	- DERMACEA	1110201010025	11	3,18	0,00	9.987,19 D
00885000100020002	MULTA FUTU.RS	33136	- DERMACEA	1110201010025	11	13,84	0,00	10.001,03 D
00885000100022002	MULTA FUTU.RS	352482	- RED CENTER CO	1110201010025	11	39,59	0,00	10.040,62 D
00885000100023002	MULTA FUTU.RS	4247	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	11,28	0,00	10.051,74 D
00885000100024002	MULTA FUTU.RS	17776	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	1,59	0,00	10.053,35 D
00885000100026002	MULTA FUTU.RS	17843	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	0,72	0,00	10.054,07 D
00885000100027002	MULTA FUTU.RS	182519	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	73,44	0,00	10.127,51 D
00885000100028002	MULTA FUTU.RS	17840	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	0,71	0,00	10.128,22 D
00885000100029002	MULTA FUTU.RS	8671	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	11,37	0,00	10.149,59 D
14/11/2019								
00885000100003002	MULTA FUTU.RS	374815	- ZUFUNEO	1110201010025	11	21,24	0,00	10.170,83 D
00885000100001002	MULTA FUTU.RS	370758	- ZUFUNEO	1110201010025	11	8,12	0,00	10.178,95 D
00885000100030002	MULTA FUTU.RS	25716	- CDM REPP PRAD	1110201010025	11	1,01	0,00	10.179,96 D
20/11/2019								
00885000100002300l	MULTA FUTU.RS	45948	- STONAC	1110201010025	11	1,81	0,00	10.180,81 D
00885000100002300l	MULTA FUTU.RS	76712	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11	33,12	0,00	10.213,93 D
25/11/2019								
00885000100003900l	MULTA FUTU.RS	42202	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11	61,59	0,00	10.272,40 D
00885000100003700l	MULTA FUTU.RS	62901	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11	146,33	0,00	10.418,81 D
00885000100003800l	MULTA FUTU.RS	62900	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11	45,78	0,00	10.464,60 D
00885000100004100l	MULTA FUTU.RS	62929	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11	114,99	0,00	10.579,59 D
Totais da Conta ==>				1.261,01	0,00	10.579,59 D		

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411013110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010110000	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.900,20 D	
31/11/2019						
0048556010000037001	REF.151120 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA F/EMISSAO GUIA ISS	111031010025	11	23,19	0,00	1.943,39 D
7/11/2019						
0048500010000001201	VLR REF.MOV. 11/2019 - CRA-PA	211011010001	11	144,55	0,00	2.087,85 D
T o t a i s d a C o n t a ***				167,61	0,00	2.087,85 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2019

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 novembro/19

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 11/12/2019 17:08:03

SALDO ANTERIOR 540.564,73

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91121	-7.620,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91131	-1.985,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91153	-653,34	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91102	-4.545,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91111	-862,50	
01/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-597.932,21	
01/11	REMUN CONTA+	191101	5,34	27.852,02
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181138	-910,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181107	-83,20	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181140	-1.548,14	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181154	-870,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181128	-5.715,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181113	-463,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181150	-300,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181145	-3.011,34	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181100	-2.155,99	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181105	-460,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181102	-1.039,50	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181154	-3.193,47	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181149	-540,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181110	-2.545,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181151	-2.312,80	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181159	-6.401,66	

04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181111	-1.094,18	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	181150	-306,00	
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
04/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-267,00	
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-333,00	
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-84,00	
04/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
04/11	TARIFA FOLHA	126001	-255,00	
04/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
04/11	RESGATE CDB/RDB	253921	555.450,84	
04/11	RESGATE CDB/RDB	253922	280.025,22	
04/11	RESGATE CDB/RDB	253923	54.682,31	883.212,19
05/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	101115	-66.130,55	
05/11	DEB FOPAP EP	126001	-1.843,99	
05/11	DEB FOLHA EMP P	126001	-434.110,43	
05/11	DEB FOPAP EP	126001	-16.352,69	
05/11	DEB FOPAP EP	126001	-182.192,74	
05/11	REMUN CONTA+	191105	1,68	102.574,47
06/11	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	372	-923,58	
06/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	111014	-5.436,62	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111131	-401,16	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101148	-277,36	
06/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	101141	-69,70	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111131	-10.774,77	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141040	-5.418,53	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141126	-7.828,00	
06/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	151130	-200,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151140	-560,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151141	-46,20	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171114	-204,53	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171109	-609,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171118	-7.176,35	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171118	-96,60	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171125	-896,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171103	-869,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171137	-3.262,05	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171144	-2.867,25	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171101	-484,54	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171121	-4.989,45	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171116	-544,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171158	-250,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171136	-1.085,13	
06/11	PGTO.TITULO IB	171105	-5.441,08	

	Internet Banking			
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00	
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00	
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00	
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00	
06/11	REMUN CONTA+	191106	0,13	43.423,70
07/11	CH PG ESPECIE	371	-18.441,81	
	Caixa Presencial			
07/11	TED PJ MT IBK	151151	-193,00	
	Internet Banking			
07/11	TED PJ MT IBK	141149	-359,40	
	Internet Banking			
07/11	TRANSF C/C	141150	-300,00	
	Internet Banking			
07/11	TED PJ MT IBK	121128	-39.604,70	
	Internet Banking			
07/11	TED PJ MT IBK	121117	-21.585,50	
	Internet Banking			
07/11	TED PJ MT IBK	121148	-766,65	
	Internet Banking			
07/11	RESGATE CDB/RDB	254569	50.000,82	
07/11	TED PESSOAL	71119	-10,00	
07/11	TED PESSOAL	71119	-10,00	
07/11	TED PESSOAL	71119	-10,00	
07/11	TED PESSOAL	71119	-10,00	
07/11	TED PESSOAL	71119	-10,00	
07/11	REMUN CONTA+	191107	0,14	12.131,80
11/11	PAGTO PMB IBK	151124	-3.969,41	
	Internet Banking			
11/11	PAGTO PMB IBK	151120	-23,10	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161104	-5.500,00	
	Internet Banking			
11/11	TRANSF C/C INTE	151149	-675,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161107	-2.137,84	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161156	-185,20	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161106	-2.985,00	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	141139	-357,00	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	141126	-25,46	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	161142	-3.590,00	
	Internet Banking			
11/11	TED PJ MT IBK	141152	-400,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161144	-768,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161117	-718,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161109	-2.940,65	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161139	-3.229,92	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161124	-370,80	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161121	-373,89	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161124	-1.750,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161112	-3.206,98	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161150	-493,20	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161153	-150,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	161111	-3.986,50	

	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171102	-486,00	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171153	-3.649,84	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171141	-603,75	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171121	-306,54	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171122	-2.477,91	
	Internet Banking			
11/11	PGTO.TITULO IB	171121	-127,80	
	Internet Banking			
11/11	DEVOLUCAO TED	0	3.590,00	
11/11	RESGATE COB/RDB	255100	65.017,51	
11/11	TED PESSOAL	111110	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	15.212,32
12/11	TRANSF C/C INTE	101146	-3.590,00	
	Internet Banking			
12/11	TED PJ MT IBK	121110	-360,00	
	Internet Banking			
12/11	CRED ORD. BANC.	20010108403	971.871,91	
12/11	TED PESSOAL	121119	-10,00	983.124,23
13/11	TRANSF. P/ CC	111143	499,31	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO FGTS IBK	171146	-2.145,36	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO FGTS IBK	171113	-2.207,24	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO FGTS IBK	171139	-4.630,20	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171103	-821,96	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171159	-491,91	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171130	-392,24	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171104	-3.268,48	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171118	-33,05	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171103	-66,25	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	171135	-516,03	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	181104	-493,20	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	181137	-3.284,44	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191116	-95,81	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191140	-1.989,80	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191119	-393,12	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191156	-595,50	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191127	-542,21	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191125	-7.544,80	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191119	-1.441,18	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191128	-444,63	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191108	-1.519,70	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191140	-102,25	

	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191122	-3.418,80	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191107	-1.359,93	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO CLARO IBK	161105	-73,99	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO CLARO IBK	161135	-284,49	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO CLARO IBK	161140	-687,80	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191159	-6.891,79	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191135	-649,38	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191103	-2.043,51	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191105	-1.309,74	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191158	-1.599,14	
	Internet Banking			
13/11	PGTO.TITULO IB	191134	-1.532,40	
	Internet Banking			
13/11	TRANSF C/C	171120	-56.874,04	
	Internet Banking			
13/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-3.566,00	
13/11	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
13/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
13/11	REMUN CONTA+	191113	8,44	898.664,44
14/11	CH PG ESPECIE	373	-845,97	
	Caixa Presencial			
14/11	PGTO.TITULO IB	81149	-29.794,71	
	Internet Banking			
14/11	TRANSF C/C	171135	-2.240,00	
	Internet Banking			
14/11	TRANSF C/C	171117	-5.369,67	
	Internet Banking			
14/11	TRANSF C/C INTE	171141	-240,00	
	Internet Banking			
14/11	TRANSF C/C	161105	-749,66	
	Internet Banking			
14/11	TED PJ MT IBK	91154	-165.000,00	
	Internet Banking			
14/11	PG .COSANPA IB	151158	-14.586,88	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171133	-890,10	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171117	-555,60	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171153	-922,53	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171125	-2.146,61	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171101	-180,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171153	-1.460,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171128	-876,42	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171157	-989,98	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171130	-1.560,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171100	-496,32	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171142	-700,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171112	-780,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171150	-1.950,00	

	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171123	-1.564,08	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171153	-304,05	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171123	-169,00	
	Internet Banking			
14/11	PGTO.TITULO IB	171156	-870,18	
	Internet Banking			
14/11	CRED TED	5	116.488,52	
14/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-5.305,24	
14/11	DEB FOLHA EMP P	126001	-22.064,77	
14/11	TED PESSOAL	141119	-10,00	
14/11	REMUN CONTA+	191114	0,31	744.531,50
18/11	TED PJ MT IBK	151123	-553,38	
	Internet Banking			
18/11	TRANSF C/C INTE	151113	-153,80	
	Internet Banking			
18/11	TED PJ MT IBK	151155	-727,56	
	Internet Banking			
18/11	PAG GPS COD BAR	141146	-68.253,75	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. DARF IB	141106	-31.263,32	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. GPS IB	141146	-584,79	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. GPS IB	141132	-2.585,00	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. GPS IB	141134	-123,91	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. DARF IB	141117	-13.828,70	
	Internet Banking			
18/11	PAGTO. DARF IB	141119	-63.987,43	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161105	-2.797,20	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161158	-2.370,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161135	-870,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161109	-1.486,07	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161147	-1.202,40	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161125	-1.985,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161103	-5.715,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161132	-89,45	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161105	-870,72	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161111	-148,35	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161116	-910,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161148	-1.255,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161118	-611,40	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161153	-361,50	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161100	-268,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161137	-155,00	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161110	-478,36	
	Internet Banking			
18/11	PGTO.TITULO IB	161147	-2.779,33	
	Internet Banking			

18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161123	-2.216,23	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161154	-1.886,37	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161126	-2.125,36	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161103	-913,40	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121118	-488,00	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161142	-32,33	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151116	-2.368,38	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151158	-2.368,38	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141140	-237,50	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141159	-250,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141100	-400,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141126	-4.850,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141145	-422,35	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141126	-4.891,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141139	-11.676,52	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141103	-1.000,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101110	-770,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101159	-400,00	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101148	-1.490,20	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101155	-3.593,16	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101135	-600,30	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	91151	-14.351,52	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	91130	-6.925,20	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	91144	-486,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00	
18/11	REMUN CONTA+	191118	2,40	474.041,28

19/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,80	474.638,28
20/11	TRANSF. P/ CC Internet Banking	141133	367.992,38	
20/11	PG.TELEMAR IB Internet Banking	161117	-600,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171142	-2.096,34	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171111	-850,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171154	-1.850,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171136	-1.205,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171109	-939,80	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171147	-5.400,50	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171156	-7.176,35	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171126	-1.420,80	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171157	-327,80	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171136	-896,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171112	-130,60	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171158	-1.356,67	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171129	-793,60	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171144	-2.222,70	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171130	-1.232,64	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171159	-3.423,56	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171128	-18.341,31	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171123	-449,65	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171102	-789,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171131	-6.137,85	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171103	-6.540,00	
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171135	-12.843,66	
20/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-33.111,20	
20/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,80	
20/11	TARIFA FOLHA	126001	-252,00	
20/11	TARIFA FOLHA	126001	-87,00	
20/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,80	
20/11	TARIFA FOLHA	126001	-9,80	
20/11	TARIFA FOLHA	126001	-357,00	
20/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-273,00	
20/11	DEB FOLHA EMP P	126001	-2.054,52	
20/11	CRED ORD. BANC.	28010100544	244.403,83	953.105,77
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161150	-1.313,90	
21/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	161123	-1.620,00	
21/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	161121	-715,98	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161149	-4.891,00	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161146	-4.800,00	
21/11	TED PJ MT IBK	161105	-4.472,52	

	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	161151	-72,00	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	161119	-734,93	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	161109	-6.560,00	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	161129	-330,94	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	151136	-13.452,90	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91105	-2.822,40	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91157	-181,36	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91125	-2.210,25	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91158	-1.085,13	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91125	-174,15	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91142	-5.441,08	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91129	-440,00	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91106	-6.779,92	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91157	-2.787,31	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91106	-968,56	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91118	-6.422,80	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91154	-2.125,36	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91132	-913,40	
	Internet Banking			
21/11	PGTO.TITULO IB	91148	-1.816,71	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	161157	-759,00	
	Internet Banking			
21/11	TED PJ MT IBK	141107	-4.972,60	
	Internet Banking			
21/11	CRED TED	5	5.473,32	
21/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-138.573,53	
21/11	DEB FOLHA EMP P	126001	-233.869,84	
21/11	DEB FOPAP EP	126001	-976,30	
21/11	DEB FOPAP EP	126001	-9.499,55	
21/11	DEB FOPAP EP	126001	-91.138,52	
21/11	APLIC. CDB/RDB	256432	-400.000,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	TED PESSOAL	211119	-10,00	
21/11	REMUN CONTA+	191121	12,84	7.160,83
22/11	CH PG ESPECIE	374	-12.332,23	
	Caixa Presencial			
22/11	PGTO.TITULO IB	151150	-3.479,77	
	Internet Banking			
22/11	RESGATE CDB/RDB	256481	400,67	
22/11	RESGATE CDB/RDB	256482	99.600,61	91.350,11
25/11	TRANSF C/C INTE	151105	-188,55	
	Internet Banking			

25/11 TED PJ MT IBK Internet Banking	151113	-329,50	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161146	-1.222,38	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161125	-3.888,87	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161141	-3.899,24	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161144	-1.311,63	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161109	-4.600,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161142	-2.477,91	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161138	-500,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161110	-3.649,83	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161146	-130,60	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161128	-1.000,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161109	-4.589,55	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161141	-162,50	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161125	-1.065,06	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161153	-1.126,59	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161121	-3.625,41	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161158	-36,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161121	-989,97	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161149	-486,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161116	-500,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161153	-18.123,48	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161122	-3.164,89	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161149	-535,51	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161156	-1.072,80	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161123	-3.423,56	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161152	-951,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161122	-981,10	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161147	-5.393,97	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161113	-1.512,23	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161140	-2.573,30	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161115	-870,00	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161141	-493,20	
25/11 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161110	-383,53	
25/11 PAGTO FORNECEDO	126001	-4.223,25	
25/11 RESGATE COB/RDB	256698	100.004,21	
25/11 PACOTE TARIFA P	221119	-71,80	
25/11 TED PESSOAL	251119	-10,00	112.583,91

26/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-65.404,92	
26/11	REMUN CONTA+	191126	0,34	47.179,33
27/11	CH PG ESPECIE	375	-532,92	
	Caixa Presencial			
27/11	TED PJ MT IBK	141132	-2.624,61	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	151137	-144,55	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141101	-354,00	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161155	-65.357,63	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141123	-264,00	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141138	-60,00	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141138	-699,00	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141129	-630,00	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141117	-1.488,16	
	Internet Banking			
27/11	TRANSF C/C INTE	141152	-430,00	
	Internet Banking			
27/11	TED PJ MT IBK	141155	-700,00	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161109	-8.227,68	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161159	-130,60	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161137	-256,00	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161113	-640,00	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161142	-492,01	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161145	-1.356,67	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161119	-1.549,55	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161152	-944,37	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161113	-865,54	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	161141	-5.599,72	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	171105	-2.242,73	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	171137	-4.472,51	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	171106	-288,00	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	171134	-5.112,30	
	Internet Banking			
27/11	PGTO.TITULO IB	171123	-34.082,00	
	Internet Banking			
27/11	DEVOLUCAO TED	0	354,00	
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
27/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-24,00	
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-15,00	
27/11	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
27/11	RESGATE CDB/RDB	256932	200.424,08	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00	108.342,86

28/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	131159	-6.295,18	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151113	-2.724,96	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151159	-2.884,16	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151114	-2.794,89	
28/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151121	-1.515,46	
28/11	CRED TED	5	128.113,58	
28/11	CRED TED	5	516.604,42	
28/11	DEB FOLHA EMP P	126001	-57.441,96	
28/11	DEB FOPAP EP	126001	-24.669,11	
28/11	TED PESSOAL	281119	-10,00	654.725,14
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101121	-1.037,38	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101101	-1.250,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101129	-450,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101149	-272,00	
29/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121101	-2.486,25	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101157	-52,20	
29/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111135	-5.418,54	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101157	-6.626,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111133	-862,50	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111146	-510,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111120	-215,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111137	-1.586,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111158	-1.444,50	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111131	-1.080,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111138	-526,50	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111118	-1.027,23	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111156	-64,66	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111117	-862,50	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111136	-1.373,58	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111159	-324,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111112	-2.572,00	
29/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111149	-640,50	
29/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161110	-360,00	
29/11	PAGTO FORNECEDO	126001	-12.844,51	
29/11	APLIC. CDB/RDB	257368	-200.000,00	
29/11	TED PESSOAL	291119	-10,00	
29/11	TED PESSOAL	291119	-10,00	
29/11	TED PESSOAL	291119	-10,00	
29/11	REMUN CONTA+	191129	0,88	409.610,17

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 11/12/2019:	
Saldo Conta Corrente	231.825,72
SALDO PARA SAQUE	231.825,72
BLOQUEIOS EM 11/12/2019:	
Saldo Bloqueado 24 horas	9.287,18
TOTAL DE BLOQUEIOS	9.287,18

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT | Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ 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 novembro/19

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 11/12/2019 17:08:53

SALDO ANTERIOR 146,31

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11 MANUT CONTA ATI	11119	-45,00	101,31
20/11 TRANSF C/C Internet Banking	141133	-347.992,38	
20/11 RESGATE CDB/RDB	256229	58.508,76	
20/11 RESGATE CDB/RDB	256230	156.078,81	
20/11 RESGATE CDB/RDB	256231	45.551,69	
20/11 RESGATE CDB/RDB	256232	51.282,64	
20/11 RESGATE CDB/RDB	256233	36.682,04	
20/11 TRANSF RECURSO	201119	-2,00	130,95

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 11/12/2019:

Saldo Conta Corrente	782,99
SALDO PARA SAQUE	782,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

› Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de novembro/19

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 11/12/2019 17:09:28

SALDO ANTERIOR 350,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATI	11119	-45,00	
01/11	REMUN CONTA+	191101	0,01	305,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 11/12/2019:

Saldo Conta Corrente	260,73
SALDO PARA SAQUE	260,73

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

Banpara

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				1.730.793,72	
01/11/2019		335,14		1.731.128,86	0,00019363
04/11/2019		335,26		1.731.464,12	0,00019367
05/11/2019		335,29		1.731.799,41	0,00019365
06/11/2019		335,35		1.732.134,76	0,00019364
07/11/2019		335,43		1.732.470,19	0,00019365
08/11/2019		335,49		1.732.805,68	0,00019365
11/11/2019		335,55		1.733.141,23	0,00019365
12/11/2019		335,64		1.733.476,87	0,00019366
13/11/2019		335,66		1.733.812,53	0,00019363
14/11/2019		335,76		1.734.148,29	0,00019365
18/11/2019		335,82		1.734.484,11	0,00019365
19/11/2019		335,85		1.734.819,96	0,00019363
20/11/2019		335,98		1.735.155,94	0,00019367
20/11/2019			351.154,89	1.384.001,05	
21/11/2019		268,00		1.384.269,05	0,00019364
22/11/2019		268,05		1.384.537,10	0,00019364
25/11/2019		268,11		1.384.805,21	0,00019365
26/11/2019		268,16		1.385.073,37	0,00019364
27/11/2019		268,23		1.385.341,60	0,00019365
28/11/2019		268,26		1.385.609,86	0,00019364
29/11/2019		268,32		1.385.878,18	0,00019365
			Total do rendimento		6.239,35

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				905.993,27	
01/11/2019		175,43		906.168,70	0,00019363
04/11/2019		175,49		906.344,19	0,00019366
04/11/2019			810.907,24	95.436,95	
05/11/2019		18,48		95.455,43	0,00019364
06/11/2019		18,49		95.473,92	0,00019370
07/11/2019		18,49		95.492,41	0,00019367
07/11/2019			50.048,43	45.443,98	
08/11/2019		8,80		45.452,78	0,00019365
11/11/2019		8,80		45.461,58	0,00019361
11/11/2019			45.061,03	400,55	
12/11/2019		0,07		400,62	0,00017476
13/11/2019		0,08		400,70	0,00019969
14/11/2019		0,08		400,78	0,00019965
18/11/2019		0,07		400,85	0,00017466
19/11/2019		0,08		400,93	0,00019958
20/11/2019		0,08		401,01	0,00019954
21/11/2019		0,08		401,09	0,00019950
21/11/2019	400.000,00			400.401,09	
22/11/2019		77,53		400.478,62	0,00019363
22/11/2019			100.020,45	300.458,17	
25/11/2019		58,18		300.516,35	0,00019364
25/11/2019			100.038,73	200.477,62	
26/11/2019		38,82		200.516,44	0,00019364
27/11/2019		38,83		200.555,27	0,00019365
27/11/2019			200.555,27	0,00	
29/11/2019				0,00	
29/11/2019	200.000,00			200.000,00	
			Total do rendimento		637,88

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				34.849,23	
01/11/2019		6,75		34.855,98	0,00019369
04/11/2019		6,75		34.862,73	0,00019365
05/11/2019		6,75		34.869,48	0,00019362
06/11/2019		6,75		34.876,23	0,00019358
07/11/2019		6,76		34.882,99	0,00019383
08/11/2019		6,76		34.889,75	0,00019379
11/11/2019		6,75		34.896,50	0,00019347
12/11/2019		6,76		34.903,26	0,00019372
13/11/2019		6,75		34.910,01	0,00019339
14/11/2019		6,77		34.916,78	0,00019393
18/11/2019		6,75		34.923,53	0,00019332
19/11/2019		6,77		34.930,30	0,00019385
20/11/2019		6,77		34.937,07	0,00019361
21/11/2019		6,76		34.943,83	0,00019349
22/11/2019		6,77		34.950,60	0,00019374
25/11/2019		6,76		34.957,36	0,00019342
26/11/2019		6,77		34.964,13	0,00019366
27/11/2019		6,78		34.970,91	0,00019391
28/11/2019		6,76		34.977,67	0,00019330
29/11/2019		6,78		34.984,45	0,00019384
			Total do rendimento		135,22

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				905.993,27	
01/11/2019		175,43		906.168,70	0,00019363
04/11/2019		175,49		906.344,19	0,00019366
04/11/2019			810.907,24	95.436,95	
05/11/2019		18,48		95.455,43	0,00019364
06/11/2019		18,49		95.473,92	0,00019370
07/11/2019		18,49		95.492,41	0,00019367
07/11/2019			50.048,43	45.443,98	
08/11/2019		8,80		45.452,78	0,00019365
11/11/2019		8,80		45.461,58	0,00019361
11/11/2019			45.061,03	400,55	
12/11/2019		0,07		400,62	0,00017476
13/11/2019		0,08		400,70	0,00019969
14/11/2019		0,08		400,78	0,00019965
18/11/2019		0,07		400,85	0,00017466
19/11/2019		0,08		400,93	0,00019958
20/11/2019		0,08		401,01	0,00019954
21/11/2019		0,08		401,09	0,00019950
21/11/2019	400.000,00			400.401,09	
22/11/2019		77,53		400.478,62	0,00019363
22/11/2019			100.020,45	300.458,17	
25/11/2019		58,18		300.516,35	0,00019364
25/11/2019			100.038,73	200.477,62	
26/11/2019		38,82		200.516,44	0,00019364
27/11/2019		38,83		200.555,27	0,00019365
27/11/2019			200.555,27	0,00	
29/11/2019				0,00	
29/11/2019	200.000,00			200.000,00	
			Total do rendimento		637,86

Banpara

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				1.730.793,72	
01/11/2019		335,14		1.731.128,86	0,00019363
04/11/2019		335,26		1.731.464,12	0,00019367
05/11/2019		335,29		1.731.799,41	0,00019365
06/11/2019		335,35		1.732.134,76	0,00019364
07/11/2019		335,43		1.732.470,19	0,00019365
08/11/2019		335,49		1.732.805,68	0,00019365
11/11/2019		335,55		1.733.141,23	0,00019365
12/11/2019		335,64		1.733.476,87	0,00019366
13/11/2019		335,66		1.733.812,53	0,00019363
14/11/2019		335,76		1.734.148,29	0,00019365
18/11/2019		335,82		1.734.484,11	0,00019365
19/11/2019		335,85		1.734.819,96	0,00019363
20/11/2019		335,98		1.735.155,94	0,00019367
20/11/2019			351.154,89	1.384.001,05	
21/11/2019		268,00		1.384.269,05	0,00019364
22/11/2019		268,05		1.384.537,10	0,00019364
25/11/2019		268,11		1.384.805,21	0,00019365
26/11/2019		268,16		1.385.073,37	0,00019364
27/11/2019		268,23		1.385.341,60	0,00019366
28/11/2019		268,26		1.385.609,86	0,00019364
29/11/2019		268,32		1.385.878,18	0,00019365
			Total do rendimento		6.239,35

Banpara

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2019				34.849,23	
01/11/2019		6,75		34.855,98	0,00019369
04/11/2019		6,75		34.862,73	0,00019365
05/11/2019		6,75		34.869,48	0,00019362
06/11/2019		6,75		34.876,23	0,00019358
07/11/2019		6,76		34.882,99	0,00019383
08/11/2019		6,76		34.889,75	0,00019379
11/11/2019		6,75		34.896,50	0,00019347
12/11/2019		6,76		34.903,26	0,00019372
13/11/2019		6,75		34.910,01	0,00019339
14/11/2019		6,77		34.916,78	0,00019393
18/11/2019		6,75		34.923,53	0,00019332
19/11/2019		6,77		34.930,30	0,00019385
20/11/2019		6,77		34.937,07	0,00019381
21/11/2019		6,76		34.943,83	0,00019349
22/11/2019		6,77		34.950,60	0,00019374
25/11/2019		6,76		34.957,36	0,00019342
26/11/2019		6,77		34.964,13	0,00019366
27/11/2019		6,78		34.970,91	0,00019391
28/11/2019		6,76		34.977,67	0,00019330
29/11/2019		6,78		34.984,45	0,00019384
			Total do rendimento		135,22

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2019 e 30/11/2019 EM REAL — DtRef: 30/11/2019

Hora: 17:13:08 — Emissao: 11/12/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 033 - SPA 614858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 614858 SALDO INICIAL: 840.564,73

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
01/11/2019	BAYER S HAUSE	NF		147	VALOR PAGO S/ TITULO		72.546,01	668.218,68
01/11/2019	LUBASI SERVICOS MEDI	NF		329	VALOR PAGO S/ TITULO		2.627,00	565.390,88
01/11/2019	DELPHOR CLINICA MEDI	NF		170	VALOR PAGO S/ TITULO		109.870,00	365.520,88
01/11/2019	CIRURGIES ASSOCIADA	NF		65	VALOR PAGO S/ TITULO		110.743,00	254.777,88
01/11/2019	AME ATENDIMENTO MEDI	NF		90	VALOR PAGO S/ TITULO		15.837,10	238.940,78
01/11/2019	BRANCALHAO, CHAVES	NF		589	VALOR PAGO S/ TITULO		6.093,68	232.847,22
01/11/2019	BRANCALHAO, CHAVES	NF		590	VALOR PAGO S/ TITULO		91.176,17	141.866,85
01/11/2019	ESTACAO CONSULTAS	NF		47	VALOR PAGO S/ TITULO		4.850,50	136.376,35
01/11/2019	CLINICA UROMEDICAL	NF		124	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	131.376,35
01/11/2019	AJA SERVICOS MEDICOS	NF		900	VALOR PAGO S/ TITULO		7.585,08	123.793,27
01/11/2019	LE NORTE MANUTENCAO	NF		691	VALOR PAGO S/ TITULO		6.569,50	117.223,77
01/11/2019	GASPARDI INFORMATICA	NF		6659	VALOR PAGO S/ TITULO		4.545,00	112.678,77
01/11/2019	CRISTALIA	NF		2414989	VALOR PAGO S/ TITULO		653,34	112.025,43
01/11/2019	CDM KEPA PAGO	NF		25757	VALOR PAGO S/ TITULO		1.905,00	110.120,43
01/11/2019	CDM KEPA PAGO	NF		25886	VALOR PAGO S/ TITULO		7.620,00	102.500,43
01/11/2019	ALAAR	NF		128653	VALOR PAGO S/ TITULO		802,99	101.697,44
01/11/2019	S.C.M SERV MEDICOS	NF		2319323	VALOR PAGO S/ TITULO		74.391,23	27.046,68
01/11/2019	INDSH BJR				REMUNERACAO CONTA+	5,34		27.052,02
04/11/2019	ANGELAN ENXUTOS PAR	NF		2958	VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,10	25.957,92
04/11/2019	ANESTOTUM	NF		94838	VALOR PAGO S/ TITULO		6.401,66	19.556,26
04/11/2019	AGNEIDA COM MAT CIRG	NF		9931	VALOR PAGO S/ TITULO		306,09	19.250,26
04/11/2019	RIOCLARENSE ATLANTA	NF		1219914	VALOR PAGO S/ TITULO		2.312,89	16.937,46
04/11/2019	M.C. RAGALLO	NF		27671	VALOR PAGO S/ TITULO		2.969,09	14.982,46
04/11/2019	M.C. RAGALLO	NF		27976	VALOR PAGO S/ TITULO		145,09	13.832,46
04/11/2019	M.C. RAGALLO	NF		27349	VALOR PAGO S/ TITULO		3.193,47	10.638,99
04/11/2019	M.C. RAGALLO	NF		27348	VALOR PAGO S/ TITULO		1.039,59	9.619,40
04/11/2019	RIO MED E COMERCIO	NF		12015	VALOR PAGO S/ TITULO		2.156,99	7.463,01
04/11/2019	NATAN	NF		44838	VALOR PAGO S/ TITULO		463,01	7.000,00
04/11/2019	MERCURIO	NF		469038	VALOR PAGO S/ TITULO		3.811,24	3.992,16
04/11/2019	EPS	NF		9422	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	3.092,16
04/11/2019	F CARVOEU	NF		166765	VALOR PAGO S/ TITULO		463,00	3.329,16
04/11/2019	CDM KEPA PAGO	NF		25784	VALOR PAGO S/ TITULO		5.759,89	-2.430,84
04/11/2019	CM GOSFIT BRASILIA	NF		294914	VALOR PAGO S/ TITULO		1.348,14	-4.033,98
04/11/2019	COMERCIAL VIROVAMA	NF		10814	VALOR PAGO S/ TITULO		83,25	-4.117,18
04/11/2019	BOA ESPERANCA	NF		2458	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	-4.987,18
04/11/2019	A F C L COMERCIAL DE	NF		333	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	-5.437,18
04/11/2019	BANPARA				TARIFA TOLDA		369,00	-5.806,18
04/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				RESGATE CDB/RDB	559.693,86		553.886,68
04/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				RESGATE CDB/RDB	230.325,22		784.209,90
04/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				RESGATE CDB/RDB	44.803,31		829.213,18
05/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.843,99	801.369,20
05/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		434.111,43	367.257,77
05/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		16.152,69	351.105,08
05/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		174.127,92	177.777,16
05/11/2019	FGTS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		46.139,55	131.637,61
05/11/2019	PGFAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.816,22	104.821,39
05/11/2019	PGFAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.248,80	102.572,79
05/11/2019	INDSH BJR				REMUNERACAO CONTA +	1,68		102.574,47
06/11/2019	F CARVOEU	NF		93687	VALOR PAGO S/ TITULO		5.418,53	97.155,94
06/11/2019	M.C. RAGALLO	NF		27979	VALOR PAGO S/ TITULO		30.774,77	66.382,17
06/11/2019	AMBIOTON	NF		97169	VALOR PAGO S/ TITULO		9.441,00	56.940,50
06/11/2019	TRIMED	NF		21244	VALOR PAGO S/ TITULO		1.082,13	55.854,96
06/11/2019	JL DOS SANTOS COM PR	NF		755	VALOR PAGO S/ TITULO		350,00	55.504,96
06/11/2019	FERRARA COM EPIS	NF		68582	VALOR PAGO S/ TITULO		504,00	55.000,96
06/11/2019	BRASIL CIENTIFICA	NF		18677	VALOR PAGO S/ TITULO		6.889,65	48.071,31
06/11/2019	ERING	NF		2860368	VALOR PAGO S/ TITULO		484,54	47.586,97
06/11/2019	SANTA FRANCI & SILVE	NF		5584	VALOR PAGO S/ TITULO		2.067,33	45.519,72
06/11/2019	MERCURIO	NF		413135	VALOR PAGO S/ TITULO		3.262,05	42.257,67
06/11/2019	JL MEDOT GRAFE COMER	NF		742	VALOR PAGO S/ TITULO		869,80	41.388,47
06/11/2019	FONTE DA FESTA COM I	NF		68333	VALOR PAGO S/ TITULO		694,80	40.693,67
06/11/2019	COMERCIAL VIROVAMA	NF		10827	VALOR PAGO S/ TITULO		96,90	40.596,97
06/11/2019	CM GOSFIT BRASILIA	NF		294781	VALOR PAGO S/ TITULO		7.178,35	33.418,72
06/11/2019	CIBAM & PACK	NF		5233	VALOR PAGO S/ TITULO		695,00	32.723,72
06/11/2019	GLACIDON MOBILIER E	NF		12424	VALOR PAGO S/ TITULO		269,03	32.454,69
06/11/2019	MARCIA CRISTINA CARV	NF		13	VALOR PAGO S/ TITULO		560,00	31.894,69
06/11/2019	COMERCIAL DE CEREAIS	NF		12270	VALOR PAGO S/ TITULO		2.426,92	29.467,77
06/11/2019	PGFAG - FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO EVELYN		277,34	29.190,43
06/11/2019	PGFAG - FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO TAMARA		481,16	28.709,27
06/11/2019	FGTS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		68,10	28.641,17
06/11/2019	STELLA INS PLASTICOS	FA		702800	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		7.808,00	20.833,17
06/11/2019	ART MIRES COMERCIADOS	FA		4630	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		68,20	20.765,17
06/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	CH 972 MARFUCHA MARCELA 10/19		922,58	19.842,37
06/11/2019	ARTHUR LEANDRO CANTE	NF		99	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	19.542,37
06/11/2019	INDSH BJR				REMUNERACAO CONTA+	0,13		19.542,50
06/11/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		40,00	19.502,50
07/11/2019	JOAO C MARY LOBATO	NF		130	VALOR PAGO S/ TITULO		744,63	18.757,87
07/11/2019	CPK SERVICOS	NF		744	VALOR PAGO S/ TITULO		39.804,70	-1.046,83
07/11/2019	LELIS & SOUSA SERV.	NF		222	VALOR PAGO S/ TITULO		11.585,32	-12.632,15
07/11/2019	NOVA MEDICA	NF		10988	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-13.432,15
07/11/2019	ATS COM EMBALAGENS	PA		35943	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		356,40	-13.788,55
07/11/2019	TRINDADE DE OLIVEIRA - ME	PA		18303	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		193,33	-13.981,88
07/11/2019	PGFAG SALARIOS	FOL		0000009	CHEQUE 971 GIOVANNI SAL.10/19		18.841,81	-32.823,69
07/11/2019	INDSH BJR				REMUNERACAO CONTA+	0,14		-32.823,55
07/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURV				RESGATE CDB/RDB	50.009,02		17.185,47
07/11/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		55,00	17.130,47

BANCO: 237 - BPG 418958-9 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 418958 SALDO INICIAL: 945.564,73

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/11/2019	M DO R C DA CAMA	NF	1911	VALOR PAGO S/ TITULO		127,80		12.884,69
11/11/2019	ANTIBIOTICOS	NF	160136	VALOR PAGO S/ TITULO		2.477,91		9.526,59
11/11/2019	TRIMTEX COM. DE PROD	NF	254845	VALOR PAGO S/ TITULO		306,54		9.219,55
11/11/2019	JOAZA FRANCO & OLIVE	NF	5424	VALOR PAGO S/ TITULO		603,73		8.615,82
11/11/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1139951	VALOR PAGO S/ TITULO		3.543,84		6.362,98
11/11/2019	HIDRONORTE COMERCIAL	NF	8715	VALOR PAGO S/ TITULO		486,80		6.676,98
11/11/2019	ANTIBIOTICOS	NF	160334	VALOR PAGO S/ TITULO		3.986,20		693,46
11/11/2019	HEALTH TECH	NF	137735	VALOR PAGO S/ TITULO		155,80		361,46
11/11/2019	PAPEL & CIA	NF	10487	VALOR PAGO S/ TITULO		693,20		-168,74
11/11/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1128383	VALOR PAGO S/ TITULO		3.204,98		-3.304,72
11/11/2019	COM MONTE	NF	13712	VALOR PAGO S/ TITULO		1.760,85		-5.108,72
11/11/2019	COM MONTE	NF	13713	VALOR PAGO S/ TITULO		273,89		-5.479,91
11/11/2019	LH DISTRIB PROD HOSP	NF	8375	VALOR PAGO S/ TITULO		370,80		-5.650,41
11/11/2019	BIOLINE	NF	83931	VALOR PAGO S/ TITULO		3.228,92		-9.040,53
11/11/2019	MEDICENTO	NF	415183	VALOR PAGO S/ TITULO		2.942,69		-11.921,18
11/11/2019	I. H. COSTA CENTRAL	NF	1487	VALOR PAGO S/ TITULO		718,80		-12.739,18
11/11/2019	PONTE DA PESCA COM I	NF	61019	VALOR PAGO S/ TITULO		768,00		-13.507,18
11/11/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF	1491	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00		-14.307,18
11/11/2019	MORRISO PRODUCTS	NDF	3113201	VALOR PAGO S/ TITULO		25,46		-14.332,64
11/11/2019	LIMPE TOUR	FT	67437	VALOR PAGO S/ TITULO		287,00		-14.585,64
11/11/2019	LINK LIFE CARDIOVASC	NF	62419	VALOR PAGO S/ TITULO		2.985,00		-17.274,64
11/11/2019	FRIMO	NF	2883545	VALOR PAGO S/ TITULO		185,20		-17.459,84
11/11/2019	M & A REPRESENTACOES	NF	230	VALOR PAGO S/ TITULO		5.503,00		-22.959,84
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	2019344	VALOR PAGO S/ TITULO		2.472,80		-25.430,64
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	2019453	VALOR PAGO S/ TITULO		24,83		-25.455,47
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	3393	VALOR PAGO S/ TITULO		158,76		-25.614,23
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	3240	VALOR PAGO S/ TITULO		803,20		-26.418,43
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	29122	VALOR PAGO S/ TITULO		287,68		-26.706,12
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	4276	VALOR PAGO S/ TITULO		107,06		-26.813,18
11/11/2019	MUNICIPIO	ISS	7896	VALOR PAGO S/ TITULO		116,07		-26.929,25
11/11/2019	IMPRESSORA DAS MAQUINAS	VA	87588	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		475,09		-27.404,25
11/11/2019	REFRIGERACAO SUMICO	PA	213784	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.137,84		-29.742,09
11/11/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00		-29.782,09
11/11/2019	PREFEITURA MUNIC BELEM			TAXA EMISSAO GUIA ISS		23,13		-29.805,16
11/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	29.217,31			15.212,32
12/11/2019	BSPR - JEAN BITTAR	NF	2e074	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	871.871,81			887.084,23
12/11/2019	ADRIANO CORREA MOURA	NF	83	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00		883.494,23
12/11/2019	S.C.M SERV MEDICOS	NF	2219235	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00		883.134,23
12/11/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		10,00		883.124,23
13/11/2019	INDUSTRIA MARONI	NF	14394	VALOR PAGO S/ TITULO		1.132,40		881.991,83
13/11/2019	HELPLAST	NF	3424	VALOR PAGO S/ TITULO		1.999,14		879.992,69
13/11/2019	HELPLAST	NF	3412	VALOR PAGO S/ TITULO		1.309,74		878.683,05
13/11/2019	GLEIDSON RODRIGUES N	NF	12660	VALOR PAGO S/ TITULO		2.063,01		876.619,44
13/11/2019	GALHARDI INFORMATICA	FT	998	VALOR PAGO S/ TITULO		849,38		875.980,06
13/11/2019	HOSPROSUL COMERCIAL	NF	9385	VALOR PAGO S/ TITULO		6.891,79		869.898,27
13/11/2019	COM MONTE	NF	13698	VALOR PAGO S/ TITULO		1.159,93		867.938,34
13/11/2019	COM MONTE	NF	13888	VALOR PAGO S/ TITULO		3.416,80		864.519,54
13/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10892	VALOR PAGO S/ TITULO		102,25		864.417,29
13/11/2019	UNIAO QUIMICA	NF	373691	VALOR PAGO S/ TITULO		1.719,79		862.697,50
13/11/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	266111	VALOR PAGO S/ TITULO		966,63		862.452,87
13/11/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	395125	VALOR PAGO S/ TITULO		1.441,18		861.011,69
13/11/2019	PLAST LANCE	NF	138118	VALOR PAGO S/ TITULO		7.144,80		853.866,89
13/11/2019	MED CENTER COMERCIAL	NF	252683	VALOR PAGO S/ TITULO		342,21		853.524,68
13/11/2019	MEDICAL SUPPRIME	NF	6697	VALOR PAGO S/ TITULO		595,58		852.929,10
13/11/2019	DINAMICA	NF	22189	VALOR PAGO S/ TITULO		393,12		852.535,98
13/11/2019	DINAMICA	NF	33134	VALOR PAGO S/ TITULO		1.989,80		849.946,18
13/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10870	VALOR PAGO S/ TITULO		99,81		849.850,37
13/11/2019	MED CENTER COMERCIAL	NF	252682	VALOR PAGO S/ TITULO		3.204,46		846.645,92
13/11/2019	F CARDOSO	NF	101000	VALOR PAGO S/ TITULO		499,20		846.152,73
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	6267	VALOR PAGO S/ TITULO		316,03		845.836,70
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	17778	VALOR PAGO S/ TITULO		65,29		845.770,45
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	17881	VALOR PAGO S/ TITULO		33,05		845.737,40
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	142515	VALOR PAGO S/ TITULO		3.268,48		842.468,92
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	17869	VALOR PAGO S/ TITULO		292,26		842.176,66
13/11/2019	WHITE MARTINS	NF	8472	VALOR PAGO S/ TITULO		491,91		841.684,77
13/11/2019	INTERSYSTEMS DO BRAS	NF	32537	VALOR PAGO S/ TITULO		621,96		840.062,81
13/11/2019	INSS - CSA - RDC	NDI	10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		18.800,66		821.962,15
13/11/2019	INSS - CSA - RDC	NDI	10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.456,13		820.506,02
13/11/2019	INSS - CSA - RDC	NDI	10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.974,86		814.531,06
13/11/2019	INSS - CSA - RDC	NDI	10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.214,13		810.316,93
13/11/2019	INSS - CSA - RDC	NDI	10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		6.629,16		803.686,77
13/11/2019	FGTS RESCISAO	FGL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		6.630,20		859.058,57
13/11/2019	FGTS RESCISAO	FGL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.144,36		856.913,21
13/11/2019	FGTS RESCISAO	FGL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.207,24		854.705,97
13/11/2016	E. D. COMERCIO E ASS	NF	246	VALOR PAGO S/ TITULO		3.566,03		851.139,97
13/11/2019	CLARO - BELEM	BOL	11/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		204,49		850.935,48
13/11/2019	CLARO - BELEM	BOL	11/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		687,83		850.247,66
13/11/2019	CLARO - BELEM	BOL	11/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		73,99		850.173,69
13/11/2019	GNC - REEMB LAB	NCI	10-19A	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	43,11			850.236,80
13/11/2019	GNC - REEMB LAB	NCI	10-19B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	78,81			850.315,61
13/11/2019	GNC - REEMB LAB	NCI	10-19C	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	357,38			850.673,00
13/11/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA		8,05		850.664,95
13/11/2019	CRED 625			REMUNERACAO CONTA +	0,44			850.665,39
14/11/2019	BSPR - JEAN BITTAR	NF	24079	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	116.486,52			1.007.152,96
14/11/2019	TRIMED	NF	21261	VALOR PAGO S/ TITULO		837,18		1.006.315,78

BANCO: 033 - SPA 414858-5 CC AGENCIA: 3915 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 680.564,73

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/11/2019	TRIMED	NF		21272	VALOR PAGO S/ TITULO		33,89	1.004.282,76
14/11/2019	NUTRIMEDICA CLEAN MA	NF		8435	VALOR PAGO S/ TITULO		169,89	1.004.113,78
14/11/2019	NOVA MEDICA	NF		18883	VALOR PAGO S/ TITULO		304,95	1.005.809,73
14/11/2019	MEDICAL ENGENHO	NF		8712	VALOR PAGO S/ TITULO		1.344,88	1.004.145,65
14/11/2019	FARMACEUTICA	NF		6103	VALOR PAGO S/ TITULO		1.855,00	1.002.239,65
14/11/2019	DINAMICA	NF		22329	VALOR PAGO S/ TITULO		780,00	1.001.315,65
14/11/2019	MIGLIFE PROD MEDICOS	NF		10844	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	1.000.815,65
14/11/2019	M H LOBATO	NF		118035	VALOR PAGO S/ TITULO		496,32	1.000.319,33
14/11/2019	SPAMEDICAL	NF		1050	VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	998.759,33
14/11/2019	MIGFARM	NF		294788	VALOR PAGO S/ TITULO		986,58	997.768,35
14/11/2019	MIGFARM	NF		291038	VALOR PAGO S/ TITULO		876,42	996.892,83
14/11/2019	DADOMEDA	NF		226	VALOR PAGO S/ TITULO		1.460,00	995.432,93
14/11/2019	T S OLIVEIRA COMERCI	NF		665	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	995.252,93
14/11/2019	SUPERMED	NF		370815	VALOR PAGO S/ TITULO		2.148,61	993.104,32
14/11/2019	SUPERMED	NF		370790	VALOR PAGO S/ TITULO		920,53	992.183,79
14/11/2019	FRIBEL	NF		2666603	VALOR PAGO S/ TITULO		699,40	991.438,19
14/11/2019	PASSE FACIL	BOL		3934375	VALOR PAGO S/ TITULO		690,10	990.738,09
14/11/2019	CEMARPA	FT		10/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		16.586,98	974.151,21
14/11/2019	DB - DIAGNOSTICOS	NF		429016	VALOR PAGO S/ TITULO		28.796,71	945.354,50
14/11/2019	CDM REPR PRADO	NF		25882	VALOR PAGO S/ TITULO		580,00	944.774,50
14/11/2019	CDM REPR PRADO	NF		25871	VALOR PAGO S/ TITULO		4.008,00	941.766,50
14/11/2019	CDM REPR PRADO	NF		25716	VALOR PAGO S/ TITULO		778,67	940.986,83
14/11/2019	INSS - GPS AGM	INS		13/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		165.000,00	775.986,83
14/11/2019	NOVA MEDICA	NF		18876	VALOR PAGO S/ TITULO		748,66	775.237,17
14/11/2019	DONATECH	NF		208	VALOR PAGO S/ TITULO		2.240,00	772.997,17
14/11/2019	IMPRENSA DAS MACEIRAS	FA		24000	ADIANTAMENTO DIRETORIA		240,00	772.757,17
14/11/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF		1443	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	772.357,17
14/11/2019	CONVEX CONSULTORIA C	NF		1444	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	771.957,17
14/11/2019	PLAST MIXEL	NF		3254	VALOR PAGO S/ TITULO		326,00	771.631,17
14/11/2019	M. S. FOZA DE MELLO	NF		1271	VALOR PAGO S/ TITULO		317,84	771.313,33
14/11/2019	M. S. SILVA DE MELLO	NF		1272	VALOR PAGO S/ TITULO		265,67	771.047,66
14/11/2019	KARELLETRE SOUSA SAM	NF		339737	VALOR PAGO S/ TITULO		504,30	770.542,16
14/11/2019	KARELLETRE SOUSA SAM	NF		339350	VALOR PAGO S/ TITULO		490,10	770.052,06
14/11/2019	SOLLIP	NF		14598	VALOR PAGO S/ TITULO		2.830,13	767.451,93
14/11/2019	POPAE - RESCISORIO	RSL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		9.726,44	757.713,49
14/11/2019	POPAE - RESCISORIO	RSL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.832,53	751.881,16
14/11/2019	POPAE - RESCISORIO	RSL		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		6.494,00	745.387,16
14/11/2019	BARBARA				VARIPA TED PESSOAL		10,00	745.377,16
15/11/2019	INSS GJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01		745.377,17
14/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 373		966,87	744.330,50
18/11/2019	F CARDOSO	NF		99852	VALOR PAGO S/ TITULO		6.642,55	737.989,95
18/11/2019	F CARDOSO	NF		100527	VALOR PAGO S/ TITULO		91,55	737.798,50
18/11/2019	F CARDOSO	NF		100928	VALOR PAGO S/ TITULO		192,20	737.606,30
18/11/2019	SANTA NORTE DISTRIBU	NF		6634	VALOR PAGO S/ TITULO		8.822,16	728.783,82
18/11/2019	SANTA NORTE DISTRIBU	NF		6311	VALOR PAGO S/ TITULO		883,00	727.900,82
18/11/2019	SANTA NORTE DISTRIBU	NF		6302	VALOR PAGO S/ TITULO		4.644,82	723.256,78
18/11/2019	CLEAN & PACK	NF		5234	VALOR PAGO S/ TITULO		600,30	722.656,48
18/11/2019	SUB	NF		5664	VALOR PAGO S/ TITULO		3.393,16	719.261,32
18/11/2019	F L PAPEL	NF		16118	VALOR PAGO S/ TITULO		1.490,00	717.571,32
18/11/2019	CARDIOMED PRODUTOS	NF		2317	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	717.171,32
18/11/2019	BIOMAGE PRODUTOS HO	NF		32536	VALOR PAGO S/ TITULO		770,00	716.401,32
18/11/2019	A P C L COMERCIAL DE	NF		236	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	715.401,32
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2443440	VALOR PAGO S/ TITULO		182,50	715.218,82
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2442534	VALOR PAGO S/ TITULO		4.569,55	710.649,07
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2421494	VALOR PAGO S/ TITULO		1.001,45	709.647,82
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2418181	VALOR PAGO S/ TITULO		160,86	709.486,76
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2418884	VALOR PAGO S/ TITULO		821,84	708.664,92
18/11/2019	CRISTALIA	NF		2415995	VALOR PAGO S/ TITULO		4.968,32	703.724,60
18/11/2019	JOAO C NEVZ LOBATO	NF		148	VALOR PAGO S/ TITULO		422,35	703.302,25
18/11/2019	LAVOTORI MANUTENCAO	NF		33	VALOR PAGO S/ TITULO		4.856,66	698.445,59
18/11/2019	ECONTORO	NF		3236	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	698.045,59
18/11/2019	MAIA & ROBERTO	NF		350	VALOR PAGO S/ TITULO		850,00	697.895,59
18/11/2019	EMEC SERVICOS DE LIN	NF		3294	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	697.964,79
18/11/2019	WALTER MARCENE	NF		17940	VALOR PAGO S/ TITULO		32,37	697.932,42
18/11/2019	TORTELTRON	NF		4874	VALOR PAGO S/ TITULO		488,00	697.644,42
18/11/2019	SUPERMED	NF		370790	VALOR PAGO S/ TITULO		913,40	696.531,02
18/11/2019	SUPERMED	NF		370815	VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,36	694.005,66
18/11/2019	LABOR	NF		109451	VALOR PAGO S/ TITULO		1.086,37	692.919,29
18/11/2019	WALTER MARTINS	NF		1944	VALOR PAGO S/ TITULO		2.219,23	690.703,06
18/11/2019	IT CENTER	NF		17988	VALOR PAGO S/ TITULO		182,80	690.549,26
18/11/2019	MERCURIO	NF		417543	VALOR PAGO S/ TITULO		2.779,33	687.769,93
18/11/2019	FERRARI INDUSTRIA E	NF		8299	VALOR PAGO S/ TITULO		478,36	687.291,57
18/11/2019	M. MOTA P DE MORAIS	NF		11660	VALOR PAGO S/ TITULO		155,00	687.136,57
18/11/2019	OPLIMA	NF		717778	VALOR PAGO S/ TITULO		268,00	686.868,57
18/11/2019	OPLIMA	NF		717331	VALOR PAGO S/ TITULO		261,50	686.607,07
18/11/2019	NATAN	NF		45015	VALOR PAGO S/ TITULO		451,40	686.845,67
18/11/2019	JL MEDCO CARPE CORPA	NF		788	VALOR PAGO S/ TITULO		1.331,00	684.648,67
18/11/2019	IPS	NF		9989	VALOR PAGO S/ TITULO		910,00	683.738,67
18/11/2019	IPS	NF		9977	VALOR PAGO S/ TITULO		196,33	683.542,32
18/11/2019	F CARDOSO	NF		101143	VALOR PAGO S/ TITULO		870,72	682.731,60
18/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF		10891	VALOR PAGO S/ TITULO		89,45	682.642,15
18/11/2019	CDM REPR PRADO	NF		25764	VALOR PAGO S/ TITULO		8.715,00	674.907,15
18/11/2019	CDM REPR PRADO	NF		25757	VALOR PAGO S/ TITULO		1.905,00	673.002,15
18/11/2019	CDM - VARZEA	NF		71366	VALOR PAGO S/ TITULO		1.202,40	671.799,75
18/11/2019	CDM NORTE	NF		12328	VALOR PAGO S/ TITULO		1.486,27	670.313,48

BANCO: 037 - BPA 41687-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 41687-5 SALDO INICIAL: 640.564,73

DATA	Beneficiario/a	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/11/2019	BOA DISTRIBUIDORA	NF	2481	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	671.445,68
18/11/2019	DRAGONFARMA	NF	167591	VALOR PAGO S/ TITULO		2.375,00	669.067,68
18/11/2019	ARSENAL PRODUTOS PAR	NF	2138	VALOR PAGO S/ TITULO		2.797,30	666.270,38
18/11/2019	EDENRED BRITU	RCB	8112019	VALOR PAGO S/ TITULO		553,28	665.717,10
18/11/2019	UNIAO	TX	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		13.888,70	651.828,40
18/11/2019	INSS	INS	68868	VALOR PAGO S/ TITULO		123,91	651.704,49
18/11/2019	INSS	INS	38	VALOR PAGO S/ TITULO		7.186,00	643.178,49
18/11/2019	INSS	INS	3883	VALOR PAGO S/ TITULO		369,27	646.830,22
18/11/2019	INSS	INS	4274	VALOR PAGO S/ TITULO		235,52	646.594,70
18/11/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		68.253,71	580.340,99
18/11/2019	UNIAO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		31.265,32	549.077,63
18/11/2019	SIS DOS SVAT DE SAF	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		727,56	548.350,07
18/11/2019	UNIAO	TX	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		8.944,49	539.405,58
18/11/2019	UNIAO	TX	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		61.280,20	478.125,38
18/11/2019	UNIAO	TX	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		13.760,74	464.340,64
18/11/2019	RUSHANGELA QUINTAINHA	PA	693130	ADIANTAMENTO FUNNECEDOR		4.871,09	459.471,64
18/11/2019	NORTE REFRIGERACAO	PA	69600	ADIANTAMENTO FUNNECEDOR		486,00	478.985,64
18/11/2019	FGTAS - RESC10000	FOL	0000009	VALOR PAGO LAIS PEREIRA DA SILVA STA		2.368,38	476.617,26
18/11/2019	FGTAS - RESC10000	FOL	0000009	VALOR PAGO PATIMA ALVES DA GAMA SOU		2.368,27	474.248,99
18/11/2019	PATIMA ALVES DA GAMA			VR RS A MAIOR E.01 CONF DOC 504 DEVIDO		0,01	474.248,89
18/11/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		110,00	474.138,89
18/11/2019	IRDEN NJB			RENOVERACAO CONTA+	2,49		474.041,28
19/11/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA		3,00	474.138,28
20/11/2019	BRFPA - JEAN BITTAR	NF	24079	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	244.402,82		718.441,21
20/11/2019	MED CARE	NF	16229	VALOR PAGO S/ TITULO		12.943,66	705.597,65
20/11/2019	MED CARE	NF	16838	VALOR PAGO S/ TITULO		8.340,00	697.157,65
20/11/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	12365	VALOR PAGO S/ TITULO		6.237,80	692.919,85
20/11/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	12362	VALOR PAGO S/ TITULO		785,00	692.135,85
20/11/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	12361	VALOR PAGO S/ TITULO		449,46	691.686,84
20/11/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	12214	VALOR PAGO S/ TITULO		18.341,31	673.339,63
20/11/2019	RIOCLARENSE FILIAL#6	NF	1217278	VALOR PAGO S/ TITULO		3.423,06	669.916,57
20/11/2019	RIOCLARENSE FILIAL#6	NF	1217348	VALOR PAGO S/ TITULO		1.232,84	668.683,43
20/11/2019	RIOCLARENSE FILIAL#6	NF	1205032	VALOR PAGO S/ TITULO		2.223,70	666.460,73
20/11/2019	RIOCLARENSE FILIAL#6	NF	1204412	VALOR PAGO S/ TITULO		793,40	665.667,33
20/11/2019	MED CARE	NF	17760	VALOR PAGO S/ TITULO		1.356,67	664.310,46
20/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10307	VALOR PAGO S/ TITULO		130,60	664.179,86
20/11/2019	FORTE DA ROUPA COM E	NF	61172	VALOR PAGO S/ TITULO		896,00	663.283,86
20/11/2019	PRIME CON	NF	8781	VALOR PAGO S/ TITULO		327,60	662.956,26
20/11/2019	CRISTALIANNA	NF	28182	VALOR PAGO S/ TITULO		1.420,80	661.535,26
20/11/2019	CM HOBETT BRASILIA	NF	268791	VALOR PAGO S/ TITULO		7.196,35	654.338,91
20/11/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	1830	VALOR PAGO S/ TITULO		5.400,00	648.938,41
20/11/2019	STONAG	NF	68868	VALOR PAGO S/ TITULO		899,60	648.038,81
20/11/2019	MARINE MARTINS	NF	76712	VALOR PAGO S/ TITULO		1.205,08	646.833,53
20/11/2019	GIMET EDUCAO E PRES	NF	8768	VALOR PAGO S/ TITULO		1.990,00	644.923,53
20/11/2019	CASANASI INFORMATICA	NF	8307	VALOR PAGO S/ TITULO		850,00	644.373,53
20/11/2019	CRN	ET	1259488	VALOR PAGO S/ TITULO		2.096,36	642.977,15
20/11/2019	SI	BOL	16/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		499,09	642.278,19
20/11/2019	PAT PROD E SERV SAUD	NF	1431	VALOR PAGO S/ TITULO		35.436,98	606.821,21
20/11/2019	ANTONIO C M MAGZU	NF	2523	VALOR PAGO S/ TITULO		3.437,76	603.383,45
20/11/2019	AUTEMA	NF	8317	VALOR PAGO S/ TITULO		2.815,50	600.567,95
20/11/2019	TAVARES E PEREIRA	NF	2489	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	599.267,95
20/11/2019	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	3716	VALOR PAGO S/ TITULO		900,96	598.366,99
20/11/2019	FGTAS FOLHA	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		2.004,52	596.112,47
20/11/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA		993,00	595.119,47
20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLV			TRANSF CC CONTELG AGRO 1ª PARC 13º Sal	347.992,30		943.105,77
21/11/2019	MARINE MARTINS	NF	76554	VALOR PAGO S/ TITULO		1.915,71	941.269,06
21/11/2019	SUPERMED	NF	332790	VALOR PAGO S/ TITULO		913,40	940.275,66
21/11/2019	SUPERMED	NF	370815	VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,26	938.150,40
21/11/2019	MED CARE	NF	17062	VALOR PAGO S/ TITULO		6.622,09	931.528,31
21/11/2019	MEDAPAR	NF	296133	VALOR PAGO S/ TITULO		968,56	930.559,75
21/11/2019	MARPAR	NF	242726	VALOR PAGO S/ TITULO		2.787,31	926.772,43
21/11/2019	MEDPECAS COMERCIAL	NF	8345	VALOR PAGO S/ TITULO		6.779,82	921.290,51
21/11/2019	DATRIX INDUSTRIA E C	NF	4148	VALOR PAGO S/ TITULO		660,09	920.632,51
21/11/2019	AMBIDTOR	NF	87169	VALOR PAGO S/ TITULO		5.661,08	909.411,43
21/11/2019	IPS	NF	10334	VALOR PAGO S/ TITULO		174,15	905.237,28
21/11/2019	TRIMED	NF	21244	VALOR PAGO S/ TITULO		1.085,13	904.152,15
21/11/2019	MERCURIO	NF	620346	VALOR PAGO S/ TITULO		2.210,25	901.941,90
21/11/2019	PAP DISTRIBUIDO	NF	97561	VALOR PAGO S/ TITULO		181,36	901.760,54
21/11/2019	MAGNO TATAR 78822993	NF	73861	VALOR PAGO S/ TITULO		2.822,40	919.738,14
21/11/2019	R.C. SAGALLO	NF	27662	VALOR PAGO S/ TITULO		130,00	919.548,14
21/11/2019	R.C. SAGALLO	NF	27659	VALOR PAGO S/ TITULO		2.260,00	917.548,14
21/11/2019	R.C. SAGALLO	NF	27358	VALOR PAGO S/ TITULO		11.982,90	906.183,24
21/11/2019	TECNAPH TECHNOLOGY C	NF	838	VALOR PAGO S/ TITULO		330,84	905.904,30
21/11/2019	BR FERREIRA MAT HOSP	NF	1373	VALOR PAGO S/ TITULO		6.960,00	899.196,30
21/11/2019	JOAO C HERT LOBATO	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO		736,93	898.459,37
21/11/2019	CHAMATEC COM SERV LT	NF	7692	VALOR PAGO S/ TITULO		72,00	898.387,37
21/11/2019	BGA	NF	4313	VALOR PAGO S/ TITULO		4,472,52	894.114,85
21/11/2019	M S T MINAS COMERCIA	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO		4.823,80	890.116,85
21/11/2019	JORGE AUGUSTO BEZERR	NF	34	VALOR PAGO S/ TITULO		715,80	889.395,85
21/11/2019	ADRIANO CORREA ROSSA	NF	48	VALOR PAGO S/ TITULO		1.622,00	887.778,85
21/11/2019	MEDIC AMERICO COMERC	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO		1.313,80	886.465,05
21/11/2019	CARGAS AF	NF	226	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	884.665,05
21/11/2019	CISE ITAIM BIBI SPO	NF	1838244	VALOR PAGO S/ TITULO		1.402,70	883.264,35
21/11/2019	CEMITRA	NF	12784	VALOR PAGO S/ TITULO		3.676,80	879.588,35
21/11/2019	CONTROL LAB CONTROLE	NF	375765	VALOR PAGO S/ TITULO		3.820,49	875.767,86

BANCO: 237 - BRB 41697B-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 414858 SALDO INICIAL: 640.564,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/11/2019	QUALIDENTAL CONSULT	NF	320	VALOR PAGO S/ TITULO		1.700,00	870.967,86
31/11/2019	CARNEIRO JEAN MED	NF	350	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,97	869.670,89
31/11/2019	SAUDE CENTER	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO		14.600,00	855.070,89
31/11/2019	FLUXO CONSULT LAB	NF	366	VALOR PAGO S/ TITULO		2.815,50	852.185,39
31/11/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	FT	37624	VALOR PAGO S/ TITULO		11.100,00	841.085,39
31/11/2019	LAVANDERIA RIO VERDE	NF	2424	VALOR PAGO S/ TITULO		26.211,36	814.874,03
31/11/2019	CASA DAS JUNTAS	NF	132	VALOR PAGO S/ TITULO		6.900,00	808.374,03
31/11/2019	HOSPITAL DO CORACAO	NF	6416	VALOR PAGO S/ TITULO		13.401,78	795.472,25
31/11/2019	HOSPITAL DO CORACAO	NF	6417	VALOR PAGO S/ TITULO		38.255,14	757.417,11
31/11/2019	NUCLEAR CENTER CLIN	NF	4314	VALOR PAGO S/ TITULO		6.266,47	751.150,64
31/11/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		233.869,84	517.300,80
31/11/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		976,34	516.324,46
31/11/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		9.498,55	506.826,91
31/11/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		91.138,52	415.688,39
31/11/2019	ETHESIA JAQUELINE DE	NF	110	VALOR PAGO S/ TITULO		4.872,60	410.715,79
31/11/2019	ROSANGELA DO SOCORRO QUINTAS			ADIANTAMENTO FORNECEDOR		4.891,00	405.822,79
31/11/2019	ROSA SAO ABRAAO	FA	75988	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		755,00	405.067,79
31/11/2019	NUCLEAR CENTER CLIN	NF	4315	VALOR PAGO S/ TITULO		3.271,13	401.796,67
31/11/2019	ELFA MEDICAMENTOS S.	NA	147332	DEVOL ADTO FORNECEDOR	5.472,32		407.267,99
31/11/2019	ROSANGELA DO SOCORRO QUINTAS			EXCLUSAO DE TITULO PA	4.891,00		412.148,99
31/11/2019	ROSANGELA QUINTEIROS	PA	4891000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		4.891,00	407.257,99
31/11/2019	INSS H/E			ABONDENACAO CONTA=	12,84		407.270,83
31/11/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		111,28	407.160,83
31/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		400.000,00	7.160,83
31/11/2019	TOTVS S/A	NF	3434773	VALOR PAGO S/ TITULO		6.474,77	686,06
31/11/2019	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000009	VALOR PAGO CH 334 GIOVANNE MEDEIRA		12.132,23	-8.651,17
31/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	900,67		-8.250,50
31/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	39.000,61		31.350,11
31/11/2019	MAITE MARTINS	NF	18092	VALOR PAGO S/ TITULO		383,63	30.966,58
25/11/2019	NUTRIEN	NF	2834	VALOR PAGO S/ TITULO		681,20	30.675,38
25/11/2019	BOA ESPERANCA	NF	2913	VALOR PAGO S/ TITULO		971,00	29.803,38
25/11/2019	MAITE MARTINS	NF	1901	VALOR PAGO S/ TITULO		2.571,50	27.538,08
25/11/2019	BRAS QUIMICA	NF	373891	VALOR PAGO S/ TITULO		1.314,23	26.217,45
25/11/2019	R CARLOS FARIAS MACH	NF	7316	VALOR PAGO S/ TITULO		5.383,97	20.123,88
25/11/2019	R CARLOS FARIAS MACH	NF	7309	VALOR PAGO S/ TITULO		981,10	19.142,78
25/11/2019	R CARLOS FARIAS MACH	NF	7303	VALOR PAGO S/ TITULO		951,00	18.191,78
25/11/2019	RIOCLARENSE UTILIDADE	NF	1217279	VALOR PAGO S/ TITULO		3.423,56	14.768,22
25/11/2019	NETAM	NF	65150	VALOR PAGO S/ TITULO		1.072,80	13.695,42
25/11/2019	MED CENTER COMERCIAL	NF	252863	VALOR PAGO S/ TITULO		535,51	13.159,91
25/11/2019	MED CENTER COMERCIAL	NF	252462	VALOR PAGO S/ TITULO		3.164,69	09.995,22
25/11/2019	MED CARE	NF	14740	VALOR PAGO S/ TITULO		18.123,68	01.871,54
25/11/2019	MEDICON- PRODUTOS HO	NF	69743	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	01.371,54
25/11/2019	ANDRADINAS COMERCIAL	NF	9370	VALOR PAGO S/ TITULO		486,00	00.885,54
25/11/2019	HOSPFAR	NF	398748	VALOR PAGO S/ TITULO		989,37	49.896,17
25/11/2019	F CARDOSO	NF	101358	VALOR PAGO S/ TITULO		36,00	49.859,17
25/11/2019	F CARDOSO	NF	101429	VALOR PAGO S/ TITULO		3.625,41	46.234,16
25/11/2019	FRIBEL	NF	2873283	VALOR PAGO S/ TITULO		1.126,59	45.107,57
25/11/2019	PINHEIRO COMERCIO IM	NF	19656	VALOR PAGO S/ TITULO		1.060,06	44.047,51
25/11/2019	CRISTALIA	NF	2963440	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	43.887,51
25/11/2019	CRISTALIA	NF	2963534	VALOR PAGO S/ TITULO		4.702,55	39.290,46
25/11/2019	CRISTALIA	NF	2961770	VALOR PAGO S/ TITULO		1.008,00	38.282,46
25/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	10934	VALOR PAGO S/ TITULO		130,80	38.151,66
25/11/2019	CIRURGICA FERNANDES	NF	1139951	VALOR PAGO S/ TITULO		3.649,83	34.502,03
25/11/2019	A E C L COMERCIAL DE	NF	255	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	34.002,03
25/11/2019	ANTIBIOTICOS	NF	1401136	VALOR PAGO S/ TITULO		2.477,91	31.524,12
25/11/2019	INDUMEDNA	NF	218	VALOR PAGO S/ TITULO		6.600,00	24.924,12
25/11/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	62262	VALOR PAGO S/ TITULO		1.311,63	23.612,49
25/11/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	62921	VALOR PAGO S/ TITULO		2.099,24	21.713,25
25/11/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	62900	VALOR PAGO S/ TITULO		1.222,59	20.490,67
25/11/2019	DENIS COMERCIAL MEDH	NF	6137	VALOR PAGO S/ TITULO		329,33	20.161,33
25/11/2019	BARBOSA MISSEL VALENT	BOL	1411301	VALOR PAGO S/ TITULO		188,25	19.973,08
25/11/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	62839	VALOR PAGO S/ TITULO		3.089,07	16.884,75
25/11/2019	KLITENA	NF	6355	VALOR PAGO S/ TITULO		4.333,25	12.551,50
25/11/2019	BANPARA			PACOTE TARIFA/TARIFA TED MESSOAL		81,80	12.579,70
25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	100.004,01		112.583,71
26/11/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1270	VALOR PAGO S/ TITULO		309,12	112.275,79
26/11/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1278	VALOR PAGO S/ TITULO		343,91	111.931,88
26/11/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1279	VALOR PAGO S/ TITULO		358,81	111.572,87
26/11/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1280	VALOR PAGO S/ TITULO		222,88	111.350,08
26/11/2019	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1282	VALOR PAGO S/ TITULO		220,69	111.031,19
26/11/2019	KAROLLAYNE SOUSA SAN	NF	341952	VALOR PAGO S/ TITULO		536,55	110.494,24
26/11/2019	KAROLLAYNE SOUSA SAN	NF	344431	VALOR PAGO S/ TITULO		481,70	110.012,54
26/11/2019	KAROLLAYNE SOUSA SAN	NF	348583	VALOR PAGO S/ TITULO		490,83	109.521,81
26/11/2019	KAROLLAYNE SOUSA SAN	NF	351133	VALOR PAGO S/ TITULO		522,40	108.999,21
26/11/2019	KAROLLAYNE SOUSA SAN	NF	354514	VALOR PAGO S/ TITULO		522,40	108.476,81
26/11/2019	PHARMIC AVOGIRA	NF	298	VALOR PAGO S/ TITULO		972,69	107.508,12
26/11/2019	TOPFILMES	NF	4741	VALOR PAGO S/ TITULO		288,00	107.220,12
26/11/2019	ANALIS	NF	14801	VALOR PAGO S/ TITULO		2.647,50	104.157,62
26/11/2019	SOLIS	NF	14785	VALOR PAGO S/ TITULO		5.368,40	100.389,22
26/11/2019	ANALIS	NF	14894	VALOR PAGO S/ TITULO		4.233,05	96.456,17
26/11/2019	CHRISTMASTER WEHONEG	NF	3747	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	96.276,17
26/11/2019	KELLEN PEREIRA SOUSA	NF	73	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	96.176,17
26/11/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	38469	VALOR PAGO S/ TITULO		18.135,49	78.240,68
26/11/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	38551	VALOR PAGO S/ TITULO		29.361,49	47.178,68
26/11/2019	INSS H/E			ABONDENACAO CONTA=	3,34		47.178,11

BANCO: 037 - BRA 614858-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 614858 SALDO INICIAL: 660.566,73

DATA	Beneficiario	Tipo	Fin	Titulo	OBSERVACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/11/2019	PAGUE FACIL	BOL		298997	VALOR PAGO S/ TITULO		36.302,00	13.177,33
27/11/2019	IQO	MT		39550	VALOR PAGO S/ TITULO		5.112,39	8.064,93
27/11/2019	MICHELE CRISTOVAO DA	MT		719	VALOR PAGO S/ TITULO		980,00	7.085,03
27/11/2019	BLB	MT		4010	VALOR PAGO S/ TITULO		6.472,51	3.712,52
27/11/2019	BLB	MT		4009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.260,73	1.049,79
27/11/2019	LUBES TOUR	FT		57769	VALOR PAGO S/ TITULO		5.999,72	-4.329,93
27/11/2019	LUBES TOUR	FT		57715	VALOR PAGO S/ TITULO		665,04	-4.994,97
27/11/2019	SUPERMEC	MT		377734	VALOR PAGO S/ TITULO		964,37	-5.330,68
27/11/2019	MERCOPIO	MT		422913	VALOR PAGO S/ TITULO		1.969,55	-7.660,39
27/11/2019	MED CARE	MT		17700	VALOR PAGO S/ TITULO		1.306,47	-8.966,86
27/11/2019	HASNA ABDLLRES AMRIM	MT		1131	VALOR PAGO S/ TITULO		492,01	-9.738,87
27/11/2019	PORTE DA PEDRA COM I	MT		61256	VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	-10.378,87
27/11/2019	PORTE DA PEDRA COM I	MT		61255	VALOR PAGO S/ TITULO		256,00	-10.634,87
27/11/2019	COMERCIAL FORTRAMA	MT		10943	VALOR PAGO S/ TITULO		130,80	-10.765,67
27/11/2019	COMERCIAL DE ABERACO	MT		13644	VALOR PAGO S/ TITULO		8.227,44	-18.993,11
27/11/2019	MARLET V. TELES	MT		475	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-19.693,11
27/11/2019	ARTHUR LEANDRO CAMPE	MT		40	VALOR PAGO S/ TITULO		430,00	-20.123,11
27/11/2019	CELPA	FT		11/219	VALOR PAGO S/ TITULO		65.357,83	-85.478,94
27/11/2019	JOAO C HENY LOBATO	MT		138	VALOR PAGO S/ TITULO		3.624,61	-89.104,55
27/11/2019	CSA-PA	BOL		11/2019	VALOR PAGO S/ TITULO		144,50	-89.249,14
27/11/2019	YAMAHAMA COMERCIO	PA		20400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		264,00	-89.513,14
27/11/2019	QUELLA FLORICULTURA	PA		6006	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		60,00	-89.573,14
27/11/2019	KAUFFMN COMERCIAL	PA		69900	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		659,00	-89.232,14
27/11/2019	CHOI COMPUTADORES	PA		61000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		630,00	-89.862,14
27/11/2019	BOMBEIROS COM BR	PA		148910	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.488,16	-91.350,30
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	200.626,00		109.533,70
27/11/2019	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		150,00	109.376,70
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 275		682,92	108.742,48
28/11/2019	SEXPA - JEAN BITTAR	MT		24279	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	518.604,42		626.847,28
28/11/2019	SEXPA - JEAN BITTAR	MT		24281	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	126.111,58		753.063,86
28/11/2019	FNIMEL	MT		2875821	VALOR PAGO S/ TITULO		1.519,46	751.545,40
28/11/2019	MAITHE MARTINS	MT		143472	VALOR PAGO S/ TITULO		2.784,89	748.760,51
28/11/2019	MAITHE MARTINS	MT		143470	VALOR PAGO S/ TITULO		3.884,16	744.866,35
28/11/2019	BIOSAUDE PRODUTOS BI	MT		32648	VALOR PAGO S/ TITULO		2.724,98	743.141,36
28/11/2019	FLAMIRA	MT		21324	VALOR PAGO S/ TITULO		6.395,19	736.946,21
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		14.183,68	722.452,53
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		4.265,55	718.186,98
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.442,34	716.744,63
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.594,45	713.150,20
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.791,21	711.358,99
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.881,12	708.427,87
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.421,39	704.016,49
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.907,13	703.109,35
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.801,41	700.307,91
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.083,42	696.224,50
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.873,76	692.130,74
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.853,36	690.277,38
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.357,96	687.919,42
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.131,46	682.788,16
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		3.557,80	680.230,36
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.728,76	678.501,60
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		4.230,69	674.271,11
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.343,69	668.927,42
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.600,99	667.326,43
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.434,35	665.892,08
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		619,51	665.272,57
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		5.797,94	661.879,01
28/11/2019	FOPAG FERIAS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.781,57	660.093,44
28/11/2019	FOPAG - BENEFICIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		2.364,89	657.728,55
28/11/2019	FOPAG - BENEFICIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.387,31	656.341,24
28/11/2019	FOPAG - BENEFICIOS	FOL		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		1.386,31	654.733,19
28/11/2019	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		13,00	654.720,19
29/11/2019	PROMEDICAL	MT		68145	VALOR PAGO S/ TITULO		2.486,25	652.238,89
29/11/2019	PINHEIRO COMERCIO E	MT		348059	VALOR PAGO S/ TITULO		272,00	651.966,89
29/11/2019	MATSU	MT		45208	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	651.516,89
29/11/2019	MARIA HELENA MATISTA	MT		?	VALOR PAGO S/ TITULO		1.240,00	650.276,89
29/11/2019	F CARDOSO	MT		100595	VALOR PAGO S/ TITULO		1.037,36	649.239,53
29/11/2019	F CARDOSO	MT		101331	VALOR PAGO S/ TITULO		8.426,00	640.813,53
29/11/2019	COMERCIAL YOKOYAMA	MT		10368	VALOR PAGO S/ TITULO		52,00	640.761,53
29/11/2019	MAITHE MARTINS	MT		143549	VALOR PAGO S/ TITULO		3.273,56	639.177,73
29/11/2019	MAITHE MARTINS	MT		18599	VALOR PAGO S/ TITULO		64,64	639.113,07
29/11/2019	TECNOFIX COM. DE PROD	MT		256469	VALOR PAGO S/ TITULO		1.027,23	638.085,84
29/11/2019	TKINOS	MT		21399	VALOR PAGO S/ TITULO		526,50	637.559,34
29/11/2019	R.C. DAGALLO	MT		27791	VALOR PAGO S/ TITULO		1.085,00	636.474,34
29/11/2019	INSUMA	MT		722418	VALOR PAGO S/ TITULO		1.944,50	635.534,84
29/11/2019	INSUMA	MT		722416	VALOR PAGO S/ TITULO		687,50	634.396,34
29/11/2019	NUTRIMEDICA DIETA MI	MT		8687	VALOR PAGO S/ TITULO		1.389,00	632.908,34
29/11/2019	MED CARE	MT		17714	VALOR PAGO S/ TITULO		2.372,00	630.536,34
29/11/2019	IFO	MT		10362	VALOR PAGO S/ TITULO		215,00	630.321,34
29/11/2019	GLOBEX	MT		10369	VALOR PAGO S/ TITULO		512,00	629.511,34
29/11/2019	F CARDOSO	MT		99887	VALOR PAGO S/ TITULO		5.414,54	624.096,80
29/11/2019	EDNILSON J. F. DE MI	MT		432	VALOR PAGO S/ TITULO		324,00	623.768,80
29/11/2019	ALBAN	MT		130816	VALOR PAGO S/ TITULO		862,00	622.906,80
29/11/2019	ALBAN	MT		129653	VALOR PAGO S/ TITULO		862,50	622.043,80
29/11/2019	NUTRITERAPICA	MT		4291	VALOR PAGO S/ TITULO		191,68	621.126,12

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 17:13:08
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2019 e 30/11/2019 EM REAL

DtRef: 30/11/2019
Emissao: 11/12/2019

BANCO: 077 - BRA 416858-6 CC AGENCIA: 0523 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 440.564,73

DATA	Beneficiario	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4297	VALOR PAGO S/ TITULO		525,69	439.994,44
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4296	VALOR PAGO S/ TITULO		651,69	439.342,84
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4295	VALOR PAGO S/ TITULO		523,69	438.819,19
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4298	VALOR PAGO S/ TITULO		654,69	438.164,56
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4299	VALOR PAGO S/ TITULO		785,62	437.378,94
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4300	VALOR PAGO S/ TITULO		654,00	436.724,94
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4301	VALOR PAGO S/ TITULO		525,69	436.199,25
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4302	VALOR PAGO S/ TITULO		523,69	435.675,56
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4305	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	435.413,72
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4306	VALOR PAGO S/ TITULO		523,69	434.890,03
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4309	VALOR PAGO S/ TITULO		392,75	434.497,28
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4310	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	434.235,44
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4311	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	433.973,60
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4312	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	433.711,76
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4313	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	433.449,92
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4315	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	433.319,01
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4320	VALOR PAGO S/ TITULO		392,75	432.926,26
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4321	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.795,35
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4323	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.664,44
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4325	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.533,53
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4326	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.402,62
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4327	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.271,71
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4328	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.140,80
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4330	VALOR PAGO S/ TITULO		130,91	432.009,89
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4332	VALOR PAGO S/ TITULO		261,84	431.748,05
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4334	VALOR PAGO S/ TITULO		392,75	431.355,30
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4335	VALOR PAGO S/ TITULO		392,75	430.962,55
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4337	VALOR PAGO S/ TITULO		523,69	430.438,86
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4339	VALOR PAGO S/ TITULO		523,69	429.915,17
29/11/2019	NUTRITERAPICA	NF	4340	VALOR PAGO S/ TITULO		392,75	429.522,42
29/11/2019	MODO COMUNICACAO	PA	36000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00		429.522,42
29/11/2019	INDSH HTB			DEMEMBRACAO CONTA+		0,00	429.522,42
29/11/2019	BANDARA			TARIFA TED PESSOAL		25,00	429.497,42
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		100.000,00	329.497,42

	BAN CONCILIACOE	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			440.564,73
ENTRADAS NO PERIODO.....!	0,00	3.661.896,36	3.661.896,36
SAIDAS NO PERIODO .....!	0,00	3.672.850,92	3.672.850,92
LIMITE DE CREDITO.....!			0,00
SALDO ATUAL .....!			429.610,17

Hora: 17:13:23

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2019 e 30/11/2019 EM REAL — DtRef: 30/11/2019

Hora: 17:16:55 — Emissao: 11/12/2019

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 033 - AG 4333-5 AGENCIA: 0019 CONTA: 413138 SALDO INICIAL: 166,31

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2019	SANTANA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA		65,00	101,31
22/11/2019	SANTANA			TARIFA TRANSF RECURSO		2,00	99,31
25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	58.559,76		58.659,07
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	154.076,81		154.695,88
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	40.331,69		195.136,57
26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	51.201,64		312.441,21
27/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	36.691,04		349.132,25
28/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		347.993,39	1.138,86
29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLV			TRANSF DE CUSTEIO PGTO 1º PARC 13º SAL			

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			166,31
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	348.223,94	348.223,94
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	348.339,39	348.339,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			50,86

BANCO: 237 - AGN 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 534721 SALDO INICIAL: 300,49

DATA	Beneficiario	Tipo Tit. Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2019	BARRAS		TARIFA BANCO CONTA ATIVA		40,00	300,49
01/11/2019	INDSH SJB		REMUNERACAO CONTA+	0,01		300,50

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			300,49
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,01	0,01
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	40,00	40,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			300,50

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO NOVEMBRO/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

INOSH/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	nov/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	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	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	13.910,54	
DEPREC	333,57	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	14.244,11	

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	nov/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	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	413.404,17	
SDO DEPREC	217.680,19	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	286.580,87	
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	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	293.470,93	

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	nov/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	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	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	122.282,12	
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	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	126.507,67	

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	nov/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	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	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	49.991,74	
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	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	51.777,16	

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	nov/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**	**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**	**123.308,09**
SDO DEPREC	38.963,08	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	58.840,41
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	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**	**60.895,55**

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	nov/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**	**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**	**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	18.819,81
DEPREC	563,67	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**	**19.383,48**

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	nov/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**	**301.754,74**
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**	**301.754,74**
SDO DEPREC	19.466,05	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	39.642,10
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	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**	**42.156,72**

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	nov/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**	**224.719,37**
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	268,87
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**	**224.988,24**
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	26.272,68
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	1.874,90
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**	**28.147,58**

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	nov/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**	**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**	**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	5.427,93
DEPREC	**241,89**	**241,89**	**303,94**	**303,94**	**303,94**	**303,94**	**361,44**	**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**	**5.789,37**

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	nov/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**	**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**	**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	76.300,52
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**	**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**	**85.034,20**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**1.731.256,31**	**1.744.130,46**	**1.751.010,96**	**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**	**1.915.529,32**
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**	**13.714,30**
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**	**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**	**20.604,37**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019, com um disponível total de R$ 2.032.109,45 (dois milhões trinta e dois mil e cento e nove reais e quarenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	410.046,82
Aplicações financeiras	- R$	1.620.862,63
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 30 de NOVEMBRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em NOVEMBRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 82.872,11 (oitenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e onze centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 86.539,35 (oitenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Em NOVEMBRO/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$ 926.102,61 (novecentos e vinte e seis mil e cento e dois reais e sessenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 538.376,22 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e setenta e seis reais) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 511.287,32 (quinhentos e onze mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 953.191,51 (novecentos e cinquenta e três mil cento e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de NOVEMBRO/2019, houve investimento no valor de R$ 268,87 (treze mil quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.821,80 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 1.885,24 (hum mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:
Em NOVEMBRO/2019, registramos um superavit operacional de R$ 8.128,24 (oito mil cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 1.013.189,33 (hum milhão treze mil e cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), referente o ano de 2019.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em NOVEMBRO/2019, somaram a importância de R$ 345.928,51 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Nota 12:
Em NOVEMBRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.