HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

NOVEMBRO/2021
PARTE 1 / 2
Encerramento de contrato do período 01/11 a 09/11/2021

2022

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	000028
1.2	**Balancete Mensal**	**000033**
1.3	**Razão Mensal**	**000041**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000058**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000061**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000062
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000072**
3.1	Demonstrativos	000073
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000109**
4.1	Demonstrativos	000110
5	**OUTROS**	**000112**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000113**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000113
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000114**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000115
8	**DESPESAS GERAIS**	**000307**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000313**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000316**
10.1	Extrato Bancário	000318
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000335**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000339**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2021

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

29256NFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	29256 NFE	Emissão	02/11/2021 15:09:07	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/11/2021	Código de verificação	PFUI.X9Q2.EP7G.8QA3	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.: 0031380560047

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: 66015-200

Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil

Insc. Mun.: Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$	3.449.999,45	1,00	R$	3.449.999,45

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021
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 (%)
3.449.999,45	0,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R$ 3.449.999,45

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 29256, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/PFUI.X9Q2.EP7G.8QA3

Data: / / Assinatura:

JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2021

INOSH

ATUALIZAÇÃO: 09/05/2022

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER
novembro-21	29443	20-nov-21	R$ 1.034.999,84	6-mai-22	R$ 1.034.999,84	R$ 0,00
			R$ 2.692.590,60	23-nov-21	R$ 2.611.048,63	
	29444	20-nov-21		25-nov-21	R$ 81.541,97	
TOTAL 2021			R$ 42.074.142,94		R$ 42.074.142,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 095757/119/2021

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição	267782-1
Inscrição	004/34883/21/46/0537/000/000-98 (ALUGADO)
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 14:52 horas, do dia 05/07/2021 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : 6XND.SLIR.9TDW.YZFQ.KFHF

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 02/12/2021 08:11:35
Válida até o dia: 02/03/2022

Código de controle da certidão: 1ABBB6C284726472401A

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE,** proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

3

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

4

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501928600000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativas ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.** 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

7

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados,**DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nº Processo: 012328/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.453.830/0010-66
Av. Governador José Malcher, 168 S/115
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2036

49216-6981

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:12:38 do dia 03/09/2021
Válida até: 02/03/2022
Número da Certidão: 702021080928455-1
Código de Controle de Autenticidade: 3D083814.09F62969.94BC9337.684CFEA0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:12:38 do dia 03/09/2021
Válida até: 02/03/2022
Número da Certidão: 702021080928456-0
Código de Controle de Autenticidade: 63F3AA88.4E457062.BFD7C96D.16B30966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:02:11 do dia 26/08/2021
Válida até: 22/02/2022
Número da Certidão: 702021080905517-0
Código de Controle de Autenticidade: B46D1CAF.54287A60.B4D2F303.4D72E341

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:02:11 do dia 26/08/2021
Válida até: 22/02/2022
Número da Certidão: 702021080905518-8
Código de Controle de Autenticidade: 1DBBECDC.E19F16AC.129EE30E.A759FFAA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:42 do dia 02/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2022.
Código de controle da certidão: **30F0.F319.B06B.7F7E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: .

Seu arquivo SEFIP102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/11/2021 às 19:12:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DA95E9223F677E03. .

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SORAYA CARRERA BRITO:90241029287
Inscrição Transmissor:	902.410.292-87
Responsável:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Inscrição Responsável:	23.453.830/0001-70
Competência:	10/2021
NRA:	H92257Fu6ki00008
Base de Processamento:	PA - Belem
Código de Recolhimento:	115
Contato:	KELLY
Telefone:	001136725136

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:10:36 do dia 03/09/2021
Válida até: 02/03/2022
Número da Certidão: 702021080928443-8
Código de Controle de Autenticidade: BD89B29B.86911D38.F63CAF16.64B04335

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:10:36 do dia 03/09/2021
Válida até: 02/03/2022
Número da Certidão: 702021080928444-6
Código de Controle de Autenticidade: B162535D.77E633EB.E6E0ECC9.770EE5C0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0015-75 FILIAL		26/08/2015

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL JEAN BITAR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.055-000	UMARIZAL	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR	(11) 3672-5136/ (11) 2853-9893

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/08/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2021** às **14:23:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 MATRIZ		26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
85.11-2-00 - Educação infantil - creche
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR CRISTIANO OTTONI	233	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.600-000	CENTRO	PEDRO LEOPOLDO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2021** às **14:25:10** (data e hora de Brasília).

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2021

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	2º	2016	2021

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,80	0,00	9.543,80
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.543,80**	**0,00**	**9.543,80**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.543,80**	**0,00**	**9.543,80**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1. Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Insumos Assistenciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.084,32**	**0,00**	**3.084,32**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,32	0,00	3.084,32
5. Gerais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.824,50**	**0,00**	**20.824,50**
5.1. Telefonia/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,50	0,00	20.824,50
6. Serviços Terceirizados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.335,62**	**0,00**	**359.335,62**
6.1. Assistenciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.050,00**	**0,00**	**257.050,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	257.050,00	0,00	257.050,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.386,80**	**0,00**	**98.386,80**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	98.386,80	0,00	98.386,80
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.898,82**	**0,00**	**3.898,82**
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,82	0,00	3.898,82
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.244,44**	**0,00**	**383.244,44**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.700,64	0,00	**-373.700,64**

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	931,76	0,00	931,76
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	931,76	0,00	931,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	229.370,50	0,00	229.370,50
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.237,61	0,00	2.209.237,61
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.301,63	0,00	2.200.301,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	220.434,52	0,00	220.434,52

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.509,76	0,00	6.131.509,76
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.959,89	0,00	2.201.959,89
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	809.770,57	0,00	809.770,57
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.320,44	0,00	4.739.320,44

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.954,96	1.200,00	4.962.154,96

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	103.225,60	0,00	103.225,60
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103.227,63	0,00	103.227,63

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.182,59	1.200,00	5.065.382,59

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245.932,20	0,00	5.245.932,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-807.429,37	0,00	-807.429,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.502,83	0,00	4.438.502,83

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	R$
SALDO INICIAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.502,83	0,00	4.438.502,83

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	625.679,76	1.200,00	626.879,76

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO/2021

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	9.893.768,71 D	9.685.699,94	10.840.029,88	1.181.130,01 C	8.672.638,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.753.723,41 D	9.685.699,94	10.866.829,55	1.181.130,01 C	6.572.593,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.362.080,26 D	6.012.280,55	7.413.403,85	1.401.123,30 C	4.960.956,96 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	931,76	931,76	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	931,76	931,76	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	931,76	931,76	0,00	1.200,00 D
11101010010018	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	931,76	931,76	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.370,50 D	2.200.301,62	2.209.237,61	8.935,99 C	220.434,52 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	229.370,50 D	2.200.301,62	2.209.237,61	8.935,99 C	220.434,52 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	229.370,50 D	2.200.301,62	2.209.237,61	8.935,99 C	220.434,52 D
11102010100025	BANPARA - CC 4108858-5 - JEAN BITAR	229.082,77 D	2.200.301,62	2.209.138,61	8.836,99 C	220.245,78 D
11102010100027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	91,96 D	0,00	49,50	49,50 C	2,08 D
11102010100028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	236,15 D	0,00	49,50	49,49 C	186,66 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.131.526,76 D	809.770,57	2.201.959,69	1.392.189,32 C	4.739.320,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.131.526,76 D	809.770,57	2.201.959,69	1.392.189,32 C	4.739.320,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.131.526,76 D	809.770,57	2.201.959,69	1.392.189,32 C	4.739.320,44 D
11103010100029	BANPARA CA 4108858-5 JEAN BITAR	1.501.451,19 D	801.462,93	2.201.959,69	1.400.496,96 C	100.954,22 D
11103010100030	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	4.629.075,57 D	8.307,64	0,00	8.307,64 D	4.638.366,22 D
11106	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.001.276,59	3.001.276,59	0,00	0,00
1110601	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.001.276,59	3.001.276,59	0,00	0,00
111060101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.001.276,59	3.001.276,59	0,00	0,00
11106010100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.001.276,59	3.001.276,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	258.601,48 D	3.447.566,94	3.453.492,70	14.173,24 D	288.774,72 D
11201	CONTAS A RECEBER	119.846,62 D	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	119.846,62 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	119.846,62 D	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	119.846,62 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS FUNDIOS	103.227,63 D	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	103.227,63 D
11201010100012	CONTRATO 3/2016 - JEAN BITAR	103.227,63 D	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	103.227,63 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.618,99 D	0,00	0,00	0,00	16.618,99 D
11201010400011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	16.618,99 D	0,00	0,00	0,00	16.618,99 D
11202	CREDITOS A RECEBER	138.362,62 D	17.597,49	3.424,25	14.173,24 D	152.535,86 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	138.362,62 D	17.597,49	3.424,25	14.173,24 D	152.535,86 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	81.437,94 D	13.531,87	0,00	13.531,87 D	94.969,82 D
11202010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.437,94 D	13.531,87	0,00	13.531,87 D	94.969,82 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	56.924,73 D	4.065,62	3.424,25	641,37 D	57.566,10 D
11202010200001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.499,23 D	4.065,62	3.424,25	641,37 D	27.140,60 D
11202010200003	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.865,43 D	0,00	0,00	0,00	1.865,43 D
11202010200008	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,16 D	0,00	0,00	0,00	8.392,16 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,16 D	0,00	0,00	0,00	8.392,16 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,16 D	0,00	0,00	0,00	8.392,16 D
11203010100002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
11203010100003	INSS A RECUPERAR TERCEIRAS	7.947,24 D	0,00	0,00	0,00	7.947,24 D
113	ESTOQUES	1.151.768,34 D	205.822,05	0,00	205.822,05 D	1.357.590,39 D
11301	ESTOQUES	1.151.768,34 D	205.822,05	0,00	205.822,05 D	1.357.590,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.151.768,34 D	205.822,05	0,00	205.822,05 D	1.357.590,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.151.768,34 D	205.822,05	0,00	205.822,05 D	1.357.590,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1138181010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	382.241,94 D	63.411,58	0,00	63.411,58 D	455.653,52 D
1138181010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	335.782,33 D	66.418,75	0,00	66.418,75 D	402.201,08 D
1138181010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.922,70 D	18.664,77	0,00	18.664,77 D	33.570,47 D
1138181010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.571,24 D	10.291,90	0,00	10.291,90 D	46.863,14 D
1138181010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.268,43 D	11.390,06	0,00	11.390,06 D	45.658,49 D
1138181010007	UNIFORMES	8.798,00 D	0,00	0,00	0,00	8.798,00 D
1138181010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	66.524,44 D	6.381,98	0,00	6.381,98 D	72.906,42 D
1138181010009	GASES - OXIGENIO, PROTOXIDO E MATERIAIS ESP	28.694,56 D	11.661,48	0,00	11.661,48 D	40.356,04 D
1138181010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.065,77 D	290,00	0,00	290,00 D	1.355,77 D
1138181010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEGEO INDIVIDUAL	21.357,88 D	1.378,38	0,00	1.378,38 D	22.736,26 D
1138181010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	149.175,09 D	2.222,25	0,00	2.222,25 D	151.397,34 D
1138181010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	35.928,50 D	12.561,00	0,00	12.561,00 D	48.489,50 D
1138181010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.527,60 D	0,00	0,00	0,00	1.527,60 D
1138181010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
1138181010018	PTOS CIRURGICOS	28.755,59 D	0,00	0,00	0,00	28.755,59 D
1138181010021	MATERIAL DESCARTAVEL SAD	18.253,17 D	0,00	0,00	0,00	18.253,17 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.273,33 D	0,00	0,00	0,00	3.273,33 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.273,33 D	0,00	0,00	0,00	3.273,33 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.273,33 D	0,00	0,00	0,00	3.273,33 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.273,33 D	0,00	0,00	0,00	3.273,33 D
114010101000001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.273,33 D	0,00	0,00	0,00	3.273,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.943.911,33 D	0,00	0,00	0,00	1.943.911,33 D
123181101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123181010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123181102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
123181020006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
124181101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124181010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124181102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
124181020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.943.911,33 D	0,00	0,00	0,00	1.943.911,33 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.943.911,33 D	0,00	0,00	0,00	1.943.911,33 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.943.911,33 D	0,00	0,00	0,00	1.943.911,33 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.567.493,03 D	0,00	0,00	0,00	2.567.493,03 D
1250101018001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.066,06 D	0,00	0,00	0,00	507.066,06 D
1250101018002	MOBILIARIAS	1.294.467,16 D	0,00	0,00	0,00	1.294.467,16 D
1250101018004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.780,45 D	0,00	0,00	0,00	124.780,45 D
1250101018006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
1250101018007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.167,74 D	0,00	0,00	0,00	305.167,74 D
1250101018008	MOVEIS E UTENSILIOS	224.988,24 D	0,00	0,00	0,00	224.988,24 D
1250101018009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,24 D	0,00	0,00	0,00	43.372,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	623.582,70 C	0,00	0,00	0,00	623.582,70 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	323.695,37 C	0,00	0,00	0,00	323.695,37 C
1250101020002	(-) MOBILIARIAS	72.875,84 C	0,00	0,00	0,00	72.875,84 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	108.707,15 C	0,00	0,00	0,00	108.707,15 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.347,89 C	0,00	0,00	0,00	32.347,89 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.582,48 C	0,00	0,00	0,00	100.582,48 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	71.270,29 C	0,00	0,00	0,00	71.270,29 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	14.102,47 C	0,00	0,00	0,00	14.102,47 C
19	COMPENSADAS	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSADAS	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSADAS	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSADAS - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSADAS - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	11.178.713,89 C	1.986.191,04	778.721,67	807.429,37 D	12.371.283,72 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.245.932,20 C	1.586.151,84	770.721,67	807.430,37 D	4.438.502,83 C
211	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.329.071,93 C	618.996,22	770.905,12	151.908,90 C	2.380.980,83 C
21101	FORNECEDORES	2.329.071,93 C	618.996,22	770.905,12	151.908,90 C	2.380.980,83 C
2110101	FORNECEDORES - SAÚDE	2.329.071,93 C	618.996,22	770.905,12	151.908,90 C	2.380.980,83 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	582.480,98 C	313.624,30	194.901,67	18.722,63 D	563.758,35 C
21101010100001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	582.480,98 C	313.624,30	194.901,67	18.722,63 D	563.758,35 C
211010102	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS PJ	823.706,66 C	115.355,00	435.674,58	320.319,58 C	1.144.026,24 C
21101010200001	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS - PJ	731.006,66 C	22.855,00	435.674,58	412.819,58 C	1.144.026,24 C
21101010200003	HONORARIOS MEDICOS PJ	92.700,00 C	92.700,00	0,00	92.700,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVIÇOS PJ	767.564,29 C	344.903,88	117.100,34	127.801,68 D	829.262,74 C
21101010400001	FORNEC SERVIÇOS PJ	989.357,72 C	42.884,81	116.266,48	73.401,67 C	828.759,39 C
21101010400002	FORNEC SERVIÇOS - CONCESSIONARIAS	103.875,81 C	103.366,22	812,96	102.572,46 D	503,35 C
21101010400003	OUTROS FORN SERVIÇOS PJ	98.630,69 C	98.630,69	0,00	98.630,69 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	66.610,07 C	45.115,10	22.328,53	22.786,57 D	43.823,50 C
21101010600001	FORNEC. DIVERSOS	66.610,07 C	45.115,10	22.328,53	22.786,57 D	43.823,50 C
213	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.764.417,33 C	794.016,80	0,00	794.016,80 D	1.970.400,42 C
21301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.764.417,33 C	794.016,80	0,00	794.016,80 D	1.970.400,42 C
2130101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	2.764.417,33 C	794.016,80	0,00	794.016,80 D	1.970.400,42 C
213010101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	688.770,36 C	688.298,26	0,00	688.298,26 D	472,10 C
21301010100001	SALARIOS A PAGAR	686.704,93 C	686.704,93	0,00	686.704,93 D	0,00
21301010100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.065,43 C	1.593,33	0,00	1.593,33 D	472,10 C
213010102	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	227.623,34 C	105.718,54	0,00	105.718,54 D	121.904,80 C
21301010200001	INSS A RECOLHER	76.932,32 C	0,00	0,00	0,00	76.932,32 C
21301010200002	FGTS A RECOLHER	70.146,43 C	70.146,43	0,00	70.146,43 D	0,00
21301010200004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.996,69 C	35.572,11	0,00	35.572,11 D	44.424,58 C
21301010200005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	547,90 C	0,00	0,00	0,00	547,90 C
213010103	PROVISÕES	1.838.023,52 C	0,00	0,00	0,00	1.838.023,52 C
21301010300001	PROVISAO 13 SALARIO	666.905,17 C	0,00	0,00	0,00	666.905,17 C
21301010300002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	53.188,45 C	0,00	0,00	0,00	53.188,45 C
21301010300004	PROVISAO DE FERIAS	1.035.297,98 C	0,00	0,00	0,00	1.035.297,98 C
21301010300005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.629,92 C	0,00	0,00	0,00	82.629,92 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	89.143,09 C	0,00	8.078,50	8.078,50 C	97.221,59 C
21401	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	89.143,09 C	0,00	8.078,50	8.078,50 C	97.221,59 C
2140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SAÚDE	89.143,09 C	0,00	8.078,50	8.078,50 C	97.221,59 C
214010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS	89.143,09 C	0,00	8.078,50	8.078,50 C	97.221,59 C
21401010100001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	4.571,42 C	0,00	309,97	309,97 C	4.881,39 C
21401010100002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	61.677,02 C	0,00	1.406,81	1.406,81 C	63.083,83 C
21401010100003	IRRF A RECOLHER-PJ	19.657,44 C	0,00	5.819,32	5.819,32 C	25.476,76 C
21401010100005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.237,20 C	0,00	540,42	540,42 C	3.777,62 C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.499,97 C	173.138,02	638,05	172.499,97 D	0,00
21601	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.499,97 C	173.138,02	638,05	172.499,97 D	0,00
2160101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	172.499,97 C	173.138,02	638,05	172.499,97 D	0,00
216010101	CONTAS A PAGAR	172.499,97 C	173.138,02	638,05	172.499,97 D	0,00
21601010100001	CONTAS A PAGAR	0,00	638,05	638,05	0,00	0,00
21601010100011	RENDA DEPP COMPARTILHADA-DESE ADM	172.499,97 C	172.499,97	0,00	172.499,97 D	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C
22103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C
2210301	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.943.911,36 C	0,00	0,00	0,00	1.943.911,36 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.832.735,56 C	0,00	0,00	0,00	3.832.735,56 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.832.735,56 C	0,00	0,00	0,00	3.832.735,56 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.832.735,56 C	0,00	0,00	0,00	3.832.735,56 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.832.735,56 C	0,00	0,00	0,00	3.832.735,56 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.832.735,56 C	0,00	0,00	0,00	3.832.735,56 C
2310101010001 2310101010004	PATRIMONIO SOCIAL AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	4.047.424,61 C 214.690,05 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.047.424,61 C 214.690,05 D
29	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSAÇÃO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSAÇÃO - SAÚDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSAÇÃO - SAÚDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	38.452.844,31 C	3.458.183,82	3.459.726,82	9.543,80 C	38.415.087,81 C
31	RECEITAS	34.786.763,38 C	3.458.183,82	3.459.726,82	9.543,80 C	34.786.307,10 C
311	RECEITAS	34.786.763,38 C	3.458.183,82	3.459.726,82	9.543,80 C	34.786.307,10 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	34.488.994,50 C	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	34.488.994,50 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	34.488.994,50 C	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	34.488.994,50 C
311010103	RECEITAS COM SUS - COSERIO	34.488.994,50 C	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	34.488.994,50 C
3110101000016	CONTRATO JEAN DIEAR 2/2016	34.488.994,50 C	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	34.488.994,50 C
31102	OUTRAS RECEITAS	386.768,80 C	183,57	9.727,37	9.543,80 C	386.312,60 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	386.768,80 C	183,57	9.727,37	9.543,80 C	386.312,60 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	138.844,11 C	0,00	0,00	0,00	138.844,11 C
3110201038004 3110201038008 3110201038010	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECEITAS-DEPARC CT GESTÃO OUTRAS RECEITAS	10.817,08 C 127.027,02 C 0,01 C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.817,08 C 127.027,02 C 0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	148.724,69 C	183,57	9.727,37	9.543,80 C	158.268,49 C
3110201058001 3110201058002 3110201058005	DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS (-) IRRF S/RENDIMENTOS	1.886,63 C 156.876,58 C 10.038,52 D	0,00 0,00 183,57	0,00 9.727,37 0,00	0,00 9.727,37 C 183,57 D	1.886,63 C 166.603,95 C 10.222,09 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.614.780,81 C	0,00	0,00	0,00	3.614.780,81 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.614.780,81 C	0,00	0,00	0,00	3.614.780,81 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.614.780,81 C	0,00	0,00	0,00	3.614.780,81 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIDORES	3.614.780,81 C	0,00	0,00	0,00	3.614.780,81 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIDORES	3.614.780,81 C	0,00	0,00	0,00	3.614.780,81 C
3810101010001 3810101010003	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.581.781,01 C 1.034.999,80 C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.581.781,01 C 1.034.999,80 C
4	DESPESA	39.720.488,49 D	574.575,13	191.330,69	383.244,44 D	40.111.732,93 D
41	DESPESA	36.111.707,68 D	574.575,13	191.330,69	383.244,44 D	36.494.952,12 D
411	DESPESA	36.111.707,68 D	574.575,13	191.330,69	383.244,44 D	36.494.952,12 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.076.537,16 D	971.490,01	191.330,69	380.160,12 D	36.456.697,28 D
4110101	DESPESAS - SAÚDE	36.076.537,16 D	971.490,01	191.330,69	380.160,12 D	36.456.697,28 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - REMU PROPRIOS	8.469.826,42 D	0,00	0,00	0,00	8.469.826,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.131.939,09 D	0,00	0,00	0,00	6.131.939,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101000	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	194.176,25 D	0,00	0,00	0,00	194.176,25 D
411010101000	VALE TRANSPORTE	165.494,36 D	0,00	0,00	0,00	165.494,36 D
411010101010	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	22.581,28 C	0,00	0,00	0,00	22.581,28 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	633.109,23 D	0,00	0,00	0,00	633.109,23 D
411010102000001	FGTS	633.109,23 D	0,00	0,00	0,00	633.109,23 D
411010103	PROVISAO	1.813.794,78 D	0,00	0,00	0,00	1.813.794,78 D
411010103000001	PROVISAO 13 SALARIO	733.382,28 D	0,00	0,00	0,00	733.382,28 D
411010103000002	PROVISAO DE FERIAS	964.864,91 D	0,00	0,00	0,00	964.864,91 D
411010103000003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	115.547,59 D	0,00	0,00	0,00	115.547,59 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.431.750,26 D	549.966,31	190.630,69	359.335,62 D	14.811.085,88 D
411010104000001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.783.166,04 D	438.128,00	182.078,98	257.050,00 D	11.040.216,04 D
411010104000005	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.786.339,06 D	47.298,42	4.940,34	42.352,48 D	2.828.685,54 D
411010104000006	CONTRATO DE MANUTENCAO	322.148,74 D	3.898,82	0,00	3.898,82 D	326.047,56 D
411010104000007	CONTRATO DE LAVANDERIA	347.532,54 D	26.145,76	0,00	26.145,76 D	373.678,30 D
411010104000008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	46.985,69 D	3.606,75	3.606,75	0,00	46.985,69 D
411010104000011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	256.604,19 D	29.888,56	0,00	29.888,56 D	286.492,75 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
411010105000002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.983.188,37 D	0,00	0,00	0,00	4.983.188,37 D
411010106000001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.867.190,39 D	0,00	0,00	0,00	1.867.190,39 D
411010106000002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.550.653,34 D	0,00	0,00	0,00	1.550.653,34 D
411010106000003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	242.048,03 D	0,00	0,00	0,00	242.048,03 D
411010106000004	GASES MEDICINAIS	220.465,33 D	0,00	0,00	0,00	220.465,33 D
411010106000005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.881,78 D	0,00	0,00	0,00	3.881,78 D
411010106000006	ORTE - ORTESES PROTESES	99.312,00 D	0,00	0,00	0,00	99.312,00 D
411010106000007	FIOS CIRURGICOS	66.111,57 D	0,00	0,00	0,00	66.111,57 D
411010106000008	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.843.081,36 D	0,00	0,00	0,00	1.843.081,36 D
411010106000010	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	189.527,35 C	0,00	0,00	0,00	189.527,35 C
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.369.435,22 D	0,00	0,00	0,00	2.369.435,22 D
411010107000001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	849.476,80 D	0,00	0,00	0,00	849.476,80 D
411010107000002	GENEROS ALIMENTICIOS	569.272,88 D	0,00	0,00	0,00	569.272,88 D
411010107000003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	175.631,62 D	0,00	0,00	0,00	175.631,62 D
411010107000004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	337.620,43 D	0,00	0,00	0,00	337.620,43 D
411010107000005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	205.050,77 D	0,00	0,00	0,00	205.050,77 D
411010107000006	ENXOVAL	58.338,74 D	0,00	0,00	0,00	58.338,74 D
411010107000007	EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL	34.620,97 D	0,00	0,00	0,00	34.620,97 D
411010107000008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	38.426,81 D	0,00	0,00	0,00	38.426,81 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.349.603,88 D	21.524,50	700,00	20.824,50 D	3.370.508,38 D
411010108000002	ENERGIA ELETRICA	846.489,68 D	0,00	0,00	0,00	846.489,68 D
411010108000003	TELEFONE	7.603,73 D	122,18	0,00	122,18 D	7.725,91 D
411010108000004	AGUA E ESGOTO	188.273,28 D	0,00	0,00	0,00	188.273,28 D
411010108000006	FRETES E CARRETOS	1.087,93 D	0,00	0,00	0,00	1.087,93 D
411010108000007	INTERNET	31.595,34 D	1.391,68	700,00	691,68 D	32.287,02 D
411010108000008	CORREIOS	2.911,98 D	0,00	0,00	0,00	2.911,98 D
411010108000010	DEPRECIACAO	128.660,75 D	0,00	0,00	0,00	128.660,75 D
411010108000011	AMORTIZACAO	30.362,36 D	0,00	0,00	0,00	30.362,36 D
411010108000013	SEGUROS	5.384,93 D	0,00	0,00	0,00	5.384,93 D
411010108000014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	224,59 D	0,00	0,00	0,00	224,59 D
411010108000016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.800,44 D	471,05	0,00	471,05 D	6.271,49 D
411010108000018	CORRIDAS E TAXI	59.463,04 D	4.415,35	0,00	4.415,35 D	63.878,39 D
411010108000019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
411010108000024	LANCHES E REFEICOES	0,00	167,00	0,00	167,00 D	167,00 D
411010108000026	OUTRAS DESPESAS	28,04 D	0,00	0,00	0,00	28,04 D
411010108000027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	437,93 D	135,00	0,00	135,00 D	572,93 D
411010108000029	MATERIAL DE ESCRITORIO	94,30 D	0,00	0,00	0,00	94,30 D
411010108000031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	54,10 D	0,00	0,00	0,00	54,10 D
411010108000033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.526,14 D	14.822,24	0,00	14.822,24 D	316.348,38 D
411010108000034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.710.874,16 D	0,00	0,00	0,00	1.710.874,16 D
411010108000035	DEPRECIACOES DIVERSAS	148.329,55 D	0,00	0,00	0,00	148.329,55 D
411010108000041	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	28.518,40 C	0,00	0,00	0,00	28.518,40 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.269,00 D	0,00	0,00	0,00	5.269,00 D
411010110000001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.239,90 D	0,00	0,00	0,00	4.239,90 D
411010110000003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	23,85 D	0,00	0,00	0,00	23,85 D
411010110000006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.005,35 D	0,00	0,00	0,00	2.005,35 D
41102	OUTRAS DESPESAS	36.170,52 D	3.084,32	0,00	3.084,32 D	38.254,84 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
4110001	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	35.170,52 D	3.084,32	0,00	3.084,32 D	38.254,84 D
411000101	DESPESAS FINANCEIRAS	33.650,79 D	3.084,32	0,00	3.084,32 D	36.735,11 D
41100010100001	JUROS E CORREGAO MONETARIA	2.851,29 D	0,00	0,00	0,00	2.851,29 D
41100010100002	DESPESAS BANCARIAS	16.726,48 D	1.329,53	0,00	1.329,53 D	18.056,00 D
41100010100003	IOF	4.877,31 D	1.487,71	0,00	1.487,71 D	6.365,02 D
41100010100007	MULTAS	9.196,79 D	267,08	0,00	267,08 D	9.463,87 D
411000100	PERDAS DE CAPITAL	1.519,73 D	0,00	0,00	0,00	1.519,73 D
41100010020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	1.519,73 D	0,00	0,00	0,00	1.519,73 D
40	RENUNCIA FISCAL	3.616.780,81 D	0,00	0,00	0,00	3.616.780,81 D
401	RENUNCIA FISCAL	3.616.780,81 D	0,00	0,00	0,00	3.616.780,81 D
40101	RENUNCIA FISCAL	3.616.780,81 D	0,00	0,00	0,00	3.616.780,81 D
4010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.780,81 D	0,00	0,00	0,00	3.616.780,81 D
401010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.616.780,81 D	0,00	0,00	0,00	3.616.780,81 D
40101010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.581.781,01 D	0,00	0,00	0,00	2.581.781,01 D
40101010100003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.034.999,80 D	0,00	0,00	0,00	1.034.999,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.296.608,73	15.296.608,73	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.672.638,70 D
2	Total do Passivo	10.371.283,72 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	9.543,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	382.244,44 D
RESULTADO DO MES 11/2021		373.700,64 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2021		1.698.645,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTINADO
PARA O MES 11/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	3.832.735,56 C
TOTAL DA RECEITA	38.413.087,91 C
TOTAL DA DESPESA	40.111.732,93 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2021	2.134.090,54 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.698.645,02 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – NOVEMBRO/2021

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	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - BANCO					
CONTA - 111010101000010 - FUNDO FIXO - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
08/11/2021						
00085000100000000001	PGTO. NF 71233 - INTERPAR	3110101010001	11	0,00	96,01	1.103,99 D
00085000100000000001	PGTO. NF 68653 - INTERPAR	3110101010001	11	0,00	30,77	1.073,22 D
00085000100000000001	PGTO. NF 43555 - IMIMOVEIS FERRAGENS	3110101040001	11	0,00	150,00	923,22 D
00085000100000000001	PGTO. NF 43606 - IMIMOVEIS FERRAGENS	3110101040001	11	0,00	15,00	908,22 D
00085000100000000001	PGTO. NF 131284 - REFRIGERAMAO DEPESO	3110101010001	11	0,00	44,98	863,24 D
00085000100000000001	PGTO. NF 935395 - OPLINA	3110101010001	11	0,00	33,00	830,24 D
00085000100000000001	PGTO. NF 165 - E. M. A. CABRAL CONE	3110101040001	11	0,00	260,00	570,24 D
00085000100000010001	PGTO. NF 6879 - MUNDO DAS LAMPADAS	3110101010001	11	0,00	135,00	435,24 D
00085000100000010001	PGTO. RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11	0,00	167,00	268,24 D
09/11/2021						
00085000100000000001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	1110401010001	11	931,76	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a c o n t a -->				931,76	931,76	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000006 - BRASCAN - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	229.062,77 D	
01/11/2021						
00085000100000001001	PGTO. NF 8395 - GALAXARE INFORMATICA	3110101040001	11	0,00	1.989,67	228.016,10 D
00085000100000000001	PGTO. NF 2178 - ARS COMERCIO E SERV.	3110101040001	11	0,00	270,00	227.746,10 D
00085000100000000001	PGTO. NF 14266 - NOVA MEDIDA	3110101040001	11	0,00	525,28	227.220,82 D
00085000100000000001	PGTO. NF 31749 - GNG NAC DE ACREDITAC	3110101040001	11	0,00	1.384,50	225.836,32 D
00085000100000000001	PGTO. FT 4699273 - PAGUE FACIL	3110101040001	11	0,00	646,40	225.189,92 D
00085000100000000001	PGTO. NF 116333 - BIGLINE	3110101010001	11	0,00	1.244,56	224.145,36 D
00085000100000000001	PGTO. NF 8380 - GALAXARE INFORMATICA	3110101040001	11	0,00	4.860,80	219.284,56 D
00085000100000000001	PGTO. NF 5704 - NOA ENGENHARIA	3110101010001	11	0,00	975,00	218.329,56 D
00085000100000000001	PGTO. NF 9481 - IT CONTEXT	3110101010001	11	0,00	3.280,84	215.074,72 D
00085000100000000001	PGTO. NF 32064 - WEBSENTIAL KANI BRASI	3110101040001	11	0,00	17.900,00	197.174,72 D
00085000100000000001	PGTO. NF 10966 - ALTAMED DISTRIBUIDORA	3110101010001	11	0,00	9.530,80	187.643,92 D
00085000100000000001	PGTO. NF 71217 - STROMAC	3110101040001	11	0,00	1.000,67	186.557,25 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000352 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.269,79	184.287,46 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000320 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.771,97	182.515,49 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000324 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.024,96	179.490,53 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000337 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.906,92	176.583,61 D
00085000100000000001	REF.126001 - BRASCAN - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11	0,00	676,00	175.907,61 D
00085000100000000001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	388.188,47	0,00	376.801,28 D
00085000100000000001	RESGATE CDB/ RDB	1110401010001	11	381,19	0,00	390.182,47 D
03/11/2021						
00085000100000000001	PGTO. NF 456 - LELIS & SOUZA SERV.	3110101020001	11	0,00	21.989,50	768.216,97 D
00085000100000000001	PGTO. NF 17877 - INDUSTRIA ARRUDA	3110101010001	11	0,00	4.148,00	764.376,97 D
00085000100000000001	PGTO. NF 5122 - NUTRIEX	3110101010001	11	0,00	1.680,00	762.696,97 D
00085000100000000001	PGTO. NF 890643 - MERCLAN	3110101010001	11	0,00	7.039,13	755.696,78 D
00085000100000000001	PGTO. NF 1481 - MARQUES & DUARTE CON	3110101010001	11	0,00	2.663,00	753.033,78 D
00085000100000000001	PGTO. NF 25653 - WESTNE MARTINS	3110101010001	11	0,00	4.614,77	748.419,01 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000002238 - FGTAG SALARIOS	3110101010001	11	0,00	687.019,32	71.409,69 D
00085000100000000001	PGTO. NF 17988 - DOLLCO	3110101010001	11	0,00	4.279,00	67.130,69 D
00085000100000010001	PGTO. FT 192 - FLORITUDE - ASSISTEN	3110101040001	11	0,00	5.000,00	62.130,69 D
00085000100000010001	PGTO. FT 193 - FLORITUDE - ASSISTEN	3110101040001	11	0,00	5.000,00	57.130,69 D
00085000100000000001	PGTO. NF 944 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	3110101010001	11	0,00	579,52	56.551,17 D
00085000100000000001	PGTO. NF 854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	3110101010001	11	0,00	810,79	55.940,38 D
00085000100000000001	PGTO. NF 174 - AA MENDES SANTOS CON	3110101010001	11	0,00	468,79	55.471,64 D
00085000100000000001	PGTO. NF 180 - AA MENDES SANTOS CON	3110101010001	11	0,00	355,04	55.126,60 D
00085000100000010001	REF.126001 - BRASCAN - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	6,00	55.120,60 D
00085000100000010001	REF.311103 - TRDGH ILTA - HOMOLOGACAO CON TA+	3110201099002	11	11,75	0,00	55.132,35 D
06/11/2021						
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000336 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.606,65	53.523,12 D
00085000100000000001	PGTO. FOL 000000335 - FGTAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.366,60	51.156,32 D
00085000100000000001	PGTO. NF 8873 - PASIFICADORA BRASILEA	3110101010001	11	0,00	429,55	50.726,77 D
00085000100000000001	PGTO. NF 814448 - MERCURIO	3110101010001	11	0,00	5.832,40	44.894,37 D
00085000100000000001	PGTO. NF 47473 - RED CARE	3110101010001	11	0,00	23.910,00	20.984,37 D
00085000100000000001	PGTO. NF 27275 - TRINGO	3110101010001	11	0,00	1.864,00	19.120,37 D
00085000100000000001	PGTO. NF 394846 - NOW	3110101010001	11	0,00	2.671,70	16.436,67 D
00085000100000000001	PGTO. NF 20543 - PRO MED E COMERCIO	3110101040001	11	0,00	888,00	15.548,67 D
00085000100000000001	PGTO. NF 103482 - PAP ESTUDANTES	3110101040001	11	0,00	7.038,00	8.510,67 D
00085000100000010001	PGTO. NF 425423 - ART MEDICA COM E REP	3110101010001	11	0,00	5.623,54	2.886,13 D
00085000100000010001	PGTO. NF 24350 - WESTNE MARTINS	3110101010001	11	0,00	489,67	2.396,46 D
00085000100000010001	PGTO. FT 69719 - LUNEX TOUR	3110101040001	11	0,00	1.541,00	855,20 D
00085000100000010001	PGTO. FT 1807 - GALXARE INFORMATICA	3110101040001	11	0,00	675,20	180,00 D
00085000100000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	0,00	200.000,00	199.711,84 C
00085000100000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	280.076,51	0,00	388,47 D
00085000100000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	200.000,00	0,00	200.388,47 D
09/11/2021						
00085000100000000001	PGTO. FOL 000002238 - FGTAG SALARIOS	3110101010001	11	0,00	18.884,01	180.671,46 D
00085000100000000001	PGTO. NF 2586 - MEDICINAL	3110101040001	11	0,00	5.235,00	175.436,46 D
00085000100000000001	PGTO. NF 4781 - ALB	3110101040001	11	0,00	3.147,46	172.288,93 D

A TRANSPORTAR .

172.288,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	S/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAGRE - RECURSOS					
CONTA - 111020101025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN SOTTAS			SALDO ANTERIOR:	129.082,77 D		
DE TRANSPORTE :						172.202,27 D
00005000100003001	PGTO. NF 3122408 - CRISTALIA	2110101010001	33	0,00	66,33	172.202,27 D
00005000100003001	PGTO. NF 78398 - POINT SETTAS DO RAAS	2110101010001	33	0,00	2.598,24	169.604,03 D
00005000100003001	PGTO. NF 29939 - CON REPR PRADO	2110101010001	33	0,00	5.420,00	164.184,03 D
00005000100003001	PGTO. NF 44856 - CRISTALPANOR	2110101010001	33	0,00	610,00	163.574,03 D
00005000100003001	PGTO. NF 4788 - BLB	2110101040001	33	0,00	1.103,36	162.470,67 D
00005000100003001	PGTO. FT 11/28018 - CLARO - BELEM	2110101040002	33	0,00	122,18	162.348,49 D
00005000100003001	PGTO. FT 11/28210 - CLARO - BELEM	2110101040002	33	0,00	610,90	161.537,59 D
00005000100003001	PGTO. FT 11/28210 - CLARO - BELEM	2110101040002	33	0,00	80,78	161.456,81 D
00005000100003001	PGTO. NF 124296 - F CARDOSO	2110101010001	33	0,00	2.531,24	158.925,57 D
00005000100003001	PGTO. NF 124297 - F CARDOSO	2110101010001	33	0,00	7.744,00	151.181,57 D
00005000100003001	PGTO. NF 124298 - F CARDOSO	2110101010001	33	0,00	20.368,75	130.812,82 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	2130101020002	33	0,00	78,37	130.734,45 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	2130101020002	33	0,00	70.268,06	60.466,39 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PESSOAL	2130101010005	33	0,00	422,66	60.043,73 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PESSOAL	2130101010005	33	0,00	453,66	59.590,07 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PESSOAL	2130101010005	33	0,00	717,47	58.872,06 D
00005000100003001	PGTO. FOL 000002243 - PRIAD	2130101020004	33	0,00	33.972,13	25.300,93 D
00005000100003001	PGTO. NF 12933 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	33	0,00	520,68	24.780,25 D
00005000100003001	PGTO. NF 240 - JOAO C MARY LOBATO	2110101040001	33	0,00	5.237,65	19.542,60 D
00005000100003001	REV.31121 - BANPARA - TARIFA DED INTRAES T	4110201010003	33	0,00	44,80	19.497,30 D
00005000100003001	REV.311109 - INSS 20% - REMUNERACAO CON TR. 4	3110201050002	33	0,47	0,00	19.497,77 D
30/11/2021						
00000000100000001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	33	0,00	600.056,22	580.558,45 C
00000000100000001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	33	600.056,22	0,00	19.497,77 D
30/11/2021						
00000000100012001	PGTO. NF 1136488 - CRISTIANE COELHO CON	2110101010001	33	0,00	3.976,00	17.521,77 D
00000000100010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	33	400.096,22	0,00	417.618,19 D
30/11/2021						
00000000100001001	ARQUIVO 121001 - REMUNERACAO OUTRIO	1120201020001	33	0,00	1.266,92	416.351,27 D
00000000100002001	ARQUIVO 154464 - INDENIZADOR DAS MAQUIN	1120201020001	33	0,00	1.408,20	414.943,07 D
00000000100002001	ARQUIVO 197464 - REMUN REMUNERACAO	1120201020001	33	0,00	1.280,50	413.312,57 D
00005000100004001	PGTO. FT 30/2021 - CEDANOVA	2110101040002	33	0,00	25.070,53	388.242,04 D
00005000100005001	PGTO. NF 16281 - SAMEO	2110101010001	33	0,00	7.465,00	380.557,04 D
00005000100006001	PGTO. NF 315 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	33	0,00	1.361,44	379.295,60 D
00005000100007001	PGTO. NFS 30/2021 - INOSU - SEDE ADM	2130101010011	33	0,00	172.499,07	206.796,53 D
00005000100008001	PGTO. NF 341 - JOAO C MARY LOBATO	2110101060001	33	0,00	1.277,70	205.523,83 D
00005000100009001	PGTO. NF 56281 - MATAP	2110101010001	33	0,00	460,00	204.897,93 D
00005000100009002	MULTA PGTO.NF 56281 - MATAP	4110201010007	33	0,00	6,39	204.891,54 D
00005000100010001	PGTO. NF 124389 - F CARDOSO	2110101010001	33	0,00	1.448,08	203.441,54 D
00005000100010002	MULTA PGTO.NF 124389 - F CARDOSO	4110201010007	33	0,00	8,00	203.433,52 D
00005000100011001	PGTO. NF 7278 - A.T.M.S.ABED	2110101060001	33	0,00	309,26	203.124,26 D
00005000100011002	MULTA PGTO.NF 7278 - A.T.M.S.ABED	4110201010007	33	0,00	16,91	203.115,35 D
00005000100012001	PGTO. NF 29543 - CON REPR PRADO	2110101060001	33	0,00	1.893,86	201.221,49 D
00005000100012002	MULTA PGTO.NF 29543 - CON REPR PRAD	4110201010007	33	0,00	66,23	201.156,02 D
00005000100013001	PGTO. NF 597 - BIOPAR HOSPITALAR EI	2110101060001	33	0,00	348,08	200.807,82 D
00005000100013002	MULTA PGTO.NF 597 - BIOPAR HOSPIT	4110201010007	33	0,00	5,22	200.802,60 D
00005000100014001	PGTO. NF 13572 - MORPHED	2110101010001	33	0,00	884,58	200.918,02 D
00005000100014002	MULTA PGTO.NF 13572 - MORPHED	4110201010007	33	0,00	26,54	200.891,48 D
00005000100015001	PGTO. NF 28229 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	33	0,00	8.653,93	202.237,58 D
00005000100015002	MULTA PGTO.NF 28229 - COMERCIAL DE	4110201010007	33	0,00	38,93	202.198,05 D
00005000100016001	PGTO. NF 1023 - LMS SANTOS LTDA	2110101060001	33	0,00	4.143,00	206.098,05 D
00005000100016002	MULTA PGTO.NF 1023 - LMS SANTOS LT	4110201010007	33	0,00	20,70	206.077,35 D
00005000100017001	PGTO. NF 11092 - ALTAMEO DISTRIBUIDORA	2110101010001	33	0,00	1.067,90	207.145,25 D
00005000100017002	MULTA PGTO.NF 11092 - ALTAMEO DISTR	4110201010007	33	0,00	5,10	207.140,15 D
00005000100018001	PGTO. NF 12678 - C J A PARENTE - CPF	2110101010001	33	0,00	1.380,00	208.520,15 D
00005000100018002	MULTA PGTO.NF 12678 - C J A PARENTE	4110201010007	33	0,00	41,40	208.478,75 D
00005000100019001	PGTO. NF 1452 - BF COELHO	2110101010001	33	0,00	865,00	209.343,75 D
00005000100019002	MULTA PGTO.NF 1452 - BF COELHO	4110201010007	33	0,00	7,59	209.336,16 D
00005000100020001	PGTO. NF 3083 - WALTER MARTINS	2110101010001	33	0,00	885,90	210.222,06 D
00005000100020002	MULTA PGTO.NF 3083 - WALTER MARTIN	4110201010007	33	0,00	7,80	210.214,26 D
00005000100021001	PGTO. NF 14212 - ROYA MEDICA	2110101010001	33	0,00	856,39	211.070,65 D
00005000100022001	PGTO. FT 82238 - WALTER MARTINS	2110101010001	33	0,00	2.822,34	213.892,99 D
00005000100022002	MULTA PGTO.FT 82238 - WALTER MARTIN	4110201010007	33	0,00	8,87	213.884,12 D
00005000100023001	PGTO. FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	33	0,00	77.521,93	291.406,05 D
00005000100024001	PGTO. NF 119088 - SIGLINK	2110101010001	33	0,00	2.821,32	293.227,37 D
00005000100024002	MULTA PGTO.NF 119088 - SIGLINK	4110201010007	33	0,00	8,88	293.218,49 D
00005000100025001	PGTO. NF 020 - ALVARLE COMERCIO DE	2110101060001	33	0,00	2.172,34	295.390,83 D
A TRANSPORTAR :						299.868,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4160850-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	238.082,77 D	
DE TRANSPORTE :						288.888,81 D
00000000100000002	HELTA DOPO.NF 829 - ALVALLE CONER	4110201010007	11	0,00	19,12	289.868,81 D
00000000100000026001	PGTO. NF 5834 - BGA ESPERANCA	3110101010001	11	0,00	1.853,88	288.014,81 D
00000000100000027001	PGTO. NF 205148 - ANTIBIOTICOS	3110101010001	11	0,00	8.864,00	291.952,81 D
00000000100000029001	PGTO. NF 12560 - C J A PARENTE - EPP	3110101010001	11	0,00	1.148,50	290.784,31 D
00000000100000030001	PGTO. NF 3078347 - CRISTALIA	3110101010001	11	0,00	2.188,78	288.597,53 D
00000000100000030001	PGTO. NF 113088 - BIOLINE	3110101010001	11	0,00	822,00	287.775,53 D
00000000100000031001	PGTO. NF 1380986 - CENERGICA FERNANDES	3110101010001	11	0,00	4.967,97	282.807,56 D
00000000100000032001	PGTO. NF 37018 - ENIMED	3110101010001	11	0,00	668,44	282.380,12 D
00000000100000033001	PGTO. NF 12516 - AMAZONMED COM DE MED	3110101010001	11	0,00	826,08	281.833,04 D
00000000100000034001	PGTO. NF 47992 - MED CARE	3110101010001	11	0,00	36.240,00	245.281,04 D
00000000100000035001	PGTO. NF 11144 - ALTAMED ESPECIALIDADE	3110101010001	11	0,00	5.147,00	240.133,04 D
00000000100000036001	PGTO. NF 6203 - AS BETHANIA	3110101040001	11	0,00	700,00	239.436,04 D
00000000100000037001	PGTO. NF 30211311 - INTERACT DEVELOPMENT	3110101040001	11	0,00	4.023,40	235.412,64 D
00000000100000038001	PGTO. FT 210 - FLEXITUBE - ASSISTEN	3110101040001	11	0,00	5.000,00	230.412,64 D
00000000100000039001	PGTO. FT 211 - FLEXITUBE - ASSISTEN	3110101040001	11	0,00	5.000,00	225.412,64 D
00000000100000040001	PGTO. RDP 47105 - CARLOS A DOS SANTOS	3150101010001	11	0,00	471,05	224.941,59 D
00000000100000041001	PGTO. NF 163 - AA MENDES SANTOS CON	3110101010001	11	0,00	565,14	224.376,45 D
00000000100000042001	PGTO. NF 164 - AA MENDES SANTOS CON	3110101010001	11	0,00	1.691,50	222.684,95 D
00000000100000043001	PGTO. NF 861 - MANGALAVME BORGA SAN	3110101010001	11	0,00	1.307,65	221.377,30 D
00000000100000044001	REF.93171 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /POLAR	4110201010002	11	0,00	200,80	221.176,93 D
00000000100000045001	REF.211100 - INSS HJB - REMUNERACAO CON TR+	3110201050002	11	0,00	0,00	221.177,54 D
00000000100000046001	RESGATE CAIXA FUNDO FIXO CN 067	1110401010001	11	0,00	001,76	220.343,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.200.301,62	2.200.138,61	220.245,78 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITTAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	51,58 D	
01/11/2021						
00000000100000000001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010001	11	0,00	49,50	2,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	49,50	2,08 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433336-1 JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	236,15 D	
01/11/2021						
00000000100000017001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010001	11	0,00	49,50	186,65 D
00000000100000020001	REF.211101 - INSS HJB - REMUNERACAO CON TR+	3110201050002	11	0,01	0,00	186,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	49,50	186,66 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CA 4160850-5 JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.901.481,10 D	
01/11/2021						
00000000100000001	REF.297844 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050036	11	0,00	0,34	1.901.480,76 D
00000000100000001	REF.297845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050036	11	0,00	58,50	1.901.422,26 D
00000000100000003	REF.2975456 - BANPARA - IOF	4110201010001	11	0,00	508,20	1.900.914,06 D
00000000100000004	REF.29256 - INSS HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	438,27	0,00	1.901.353,33 D
00000000100000006	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	500.968,47	901.384,86 D
00000000100000006	RESGATE CDB/ RDB	1110401010001	11	0,00	381,19	901.253,67 D
03/11/2021						
00000000100000001	REF.29259 - INSS HJB - REND S/APLICAENS FINANCEIRA	3110201050002	11	263,67	0,00	901.517,34 D
04/11/2021						
00000000100000014001	REF.297825 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050036	11	0,00	22,20	901.495,14 D
00000000100000015001	REF.2976650 - BANPARA - IOF	4110201010001	11	0,00	290,31	901.204,83 D
00000000100000016001	REF.29255 - INSS HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	263,74	0,00	901.528,57 D
00000000100000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	200.076,31	701.452,26 D
00000000100000000001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	200.000,00	501.452,26 D
00000000100000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	200.000,00	0,00	701.452,26 D
09/11/2021						
00000000100000001	REF.29256 - INSS HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	205,33	0,00	701.657,59 D
09/11/2021						
00000000100000001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	600.864,32	101.691,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000000100000004001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	600.056,22	0,00	701.657,29 D
08/11/2021						
0000000100000013001	REF.290003 - BANRANA - IN E/RENS APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	133,45	701.524,84 D
0000000100000014001	REF.290030 - BANRANA - IOF	6110201010005	11	0,00	749,20	700.775,64 D
0000000100000015001	REF.29055 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	205,27	0,00	700.980,91 D
0000000100000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	600.056,22	100.924,69 D
09/11/2021						
0000000100000040001	REF.29259 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	29,53	0,00	100.954,22 D
Totais da Conta -->				601.462,02	1.201.959,89	100.954,22 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - GAUBE - RECURSO
CONTA - 1110301010022 - BANRANA CA 622338-1 JEAN MITAR	

SALDO ANTERIOR: 4.630.038,58 D

01/11/2021						
0000000100000039001	REF.29003 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.383,66	0,00	4.631.442,16 D
03/11/2021						
0000000100000190001	REF.29003 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.384,00	0,00	4.632.826,16 D
04/11/2021						
0000000100000179001	REF.29002 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.384,39	0,00	4.634.210,55 D
05/11/2021						
0000000100000359001	REF.29003 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.384,85	0,00	4.635.595,36 D
08/11/2021						
0000000100000190001	REF.29001 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.385,18	0,00	4.636.980,54 D
09/11/2021						
0000000100000079001	REF.29003 - INSS RJB - RENS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1.385,68	0,00	4.638.366,22 D
Totais da Conta -->				9.307,84	0,00	4.638.366,22 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS	

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/11/2021						
0000000100000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	599.798,47	0,00	599.798,47 D
0000000100000270001	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11	0,00	599.798,47	0,00
0000000100000300001	RESGATE CDB/ RDB	1110301010029	11	301,19	0,00	301,19 D
0000000100000290001	RESGATE CDB/ RDB	1110201010025	11	0,00	301,19	0,00
04/11/2021						
0000000100000180001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	200.076,51	0,00	200.076,51 D
0000000100000190001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010025	11	200.000,00	0,00	400.076,51 D
0000000100000200001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	200.000,00	0,00	600.076,51 D
0000000100000210001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	200.076,51	400.000,00 D
0000000100000220001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11	0,00	200.000,00	200.000,00 D
0000000100000230001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	200.000,00	0,00
05/11/2021						
0000000100000280001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11	600.056,22	0,00	600.056,22 D
0000000100000320001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	400.056,22	0,00	1.000.112,44 D
0000000100000340001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11	0,00	400.056,22	600.056,22 D
0000000100000350001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	600.056,22	0,00
08/11/2021						
0000000100000170001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	600.056,22	0,00	600.056,22 D
0000000100000180001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	600.056,22	0,00
09/11/2021						
0000000100000380001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIND CB 467	1110201010025	11	931,76	0,00	931,76 D
0000000100000390001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIND CB 467	1110101010010	11	0,00	931,76	0,00
Totais da Conta -->				3.301.276,55	3.301.276,55	0,00

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN MITAR	

SALDO ANTERIOR: 103.227,63 D

02/11/2021						
0000000100000010001	VLR REF.NF 29294 RESVA - JEAN MITTA R	3110101050018	11	3.489.999,45	0,00	3.593.227,08 D
0000000100000020001	ESTORNO NF 29294 RESVA - JEAN MITTA R	3110101050018	11	0,00	3.489.999,45	103.227,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				3.449.999,45	3.449.999,45	105.227,65 D
CONTA	DESCRICAO					
112000101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120001010002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	51.427,91 D	
01/11/2021						
00000000100001300G	PGTO. FOL 000002232 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	2.280,79	0,00	53.707,74 D
00000000100001400G	PGTO. FOL 000002233 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	1.771,77	0,00	55.479,51 D
00000000100001500G	PGTO. FOL 000002234 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	3.024,96	0,00	58.504,47 D
00000000100001600G	PGTO. FOL 000002237 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	2.509,82	0,00	61.014,29 D
04/11/2021						
00000000100000100G	PGTO. FOL 000002226 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	1.608,63	0,00	62.623,02 D
00000000100000200G	PGTO. FOL 000002228 - FORAG FERIAS	1110201010025	11	2.346,80	0,00	64.969,82 D
Totais da Conta ==>				13.521,87	0,00	64.969,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113030102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1130301020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	25.498,23 D	
05/11/2021						
00000000100000200G1	REF ADTPA 290610 -LABORILIN PRODUTOS	2110101040001	11	0,00	74,25	25.424,98 D
00000000100000300G1	REF ADTPA 708 -OTERO E NASCIMENTO A	2110101040001	11	0,00	3.350,00	22.074,98 D
09/11/2021						
00000000100000100G1	ADIANT 131401 - REFRIGERACAO BUFRIO	1110301010025	11	1.286,02	0,00	23.361,00 D
00000000100000200G1	ADIANT 134434 - IMPERADOR EAS MAQUIN	1110301010025	11	1.498,20	0,00	24.860,10 D
00000000100000300G1	ADIANT 197464 - NORTE REFRIGERACAO	1110301010025	11	1.280,50	0,00	27.140,60 D
Totais da Conta ==>				4.065,62	3.424,25	27.140,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	392.241,94 D	
04/11/2021						
00001000100000600G1	REF.NF. 207461 - PHERMEDIA		11	5.896,50	0,00	398.138,44 D
00001000100000700G1	REF.NF. 39439 - CDM NORTE		11	1.881,96	0,00	400.021,80 D
05/11/2021						
00001000100000300G1	REF.NF. 1090 - HIGHEO COMERCIO DE M		11	1.684,00	0,00	401.615,80 D
00001000100000400G1	REF.NF. 11301 - BOA DISTRIBUIDORA E		11	5.520,00	0,00	411.135,80 D
00001000100001100G1	REF.NF. 272168 - DURAMED COM. E IMP		11	1.196,58	0,00	412.331,38 D
00001000100001200G1	REF.NF. 3116116 - CRISTALIA		11	9.750,00	0,00	422.081,38 D
00001000100001400G1	REF.NF. 054 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	2.208,13	0,00	424.289,51 D
00001000100001500G1	REF.NF. 6616 - BRIUTE		11	2.022,00	0,00	426.311,51 D
00001000100001700G1	REF.NF. 73600 - FAF DIST PROD FARM		11	3.936,50	0,00	430.248,01 D
08/11/2021						
00001000100000200G1	REF.NF. 115492 - GLOBAL HOSPITALAR		11	9.606,20	0,00	439.854,26 D
00001000100000700G1	REF.NF. 133621 - BRASFARMA		11	1.572,10	0,00	441.426,36 D
00001000100000800G1	REF.NF. 13013 - HOSPMED		11	996,00	0,00	442.416,36 D
00001000100000900G1	REF.NF. 13528 - HOSPMED		11	724,40	0,00	442.748,76 D
00001000100001000G1	REF.NF. 13829 - HOSPMED		11	1.049,00	0,00	443.785,76 D
00001000100003600G1	REF.NF. 2634 - JACQUES MED DISTRIBU		11	5.356,00	0,00	449.142,76 D
00001000100003000G1	REF.NF. 301339 - HOSPFAR		11	133,76	0,00	449.243,52 D
00001000100003200G1	REF.NF. 41015 - ALFAMED		11	2.178,00	0,00	451.438,52 D
00001000100003500G1	REF.NF. 44407 - CRISTALFARMA		11	265,00	0,00	451.703,52 D
00001000100004700G1	REF.NF. 88982 - ENGEX ISTAR INDUSTRI		11	5.968,00	0,00	457.671,52 D
Totais da Conta ==>				65.411,54	0,00	457.671,52 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E ESCRITORIOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	335.782,33 D	
05/11/2021						
00001000100000100G1	REF.NF. 272057 - DURAMED COM. E IMP		11	792,34	0,00	336.574,67 D
08/11/2021						
00001000100000400G1	REF.NF. 125193 - P CARDOSO		11	24.824,50	0,00	361.399,17 D
00001000100000700G1	REF.NF. 133621 - BRASFARMA		11	3.128,50	0,00	365.527,67 D
00001000100001100G1	REF.NF. 141381 - M M LOBATO		11	660,00	0,00	366.187,67 D
00001000100001200G1	REF.NF. 14338 - BOA MEDICA		11	383,60	0,00	366.571,27 D
00001000100001300G1	REF.NF. 14643 - CUTLER PAR		11	2.648,30	0,00	367.219,57 D
00001000100001400G1	REF.NF. 14684 - CUTLER PAR		11	930,00	0,00	368.149,57 D
00001000100001500G1	REF.NF. 1484 - JL DOS SANTOS CON PR		11	456,70	0,00	368.606,27 D
00001000100001600G1	REF.NF. 1858 - DMB SANTOS LOJA		11	300,00	0,00	368.906,27 D
00001000100002600G1	REF.NF. 27525 - TRONES		11	4.415,50	0,00	373.321,77 D
00001000100002500G1	REF.NF. 27837 - TRONES		11	568,00	0,00	373.889,77 D
00001000100002700G1	REF.NF. 29635 - CDM REPR PRADO		11	1.755,44	0,00	375.645,21 D
00001000100002800G1	REF.NF. 29640 - CDM REPR PRADO		11	4.030,00	0,00	379.675,21 D
00001000100003000G1	REF.NF. 351329 - HOSPFAR		11	1.139,24	0,00	380.814,45 D
00001000100003100G1	REF.NF. 395 - GIMATRON		11	6.500,00	0,00	387.314,45 D
00001000100003200G1	REF.NF. 41016 - ALFAMED		11	1.601,28	0,00	388.915,73 D
00001000100003500G1	REF.NF. 44407 - CRISTALFARMA		11	4.923,35	0,00	393.839,08 D
00001000100003600G1	REF.NF. 44416 - CRISTALFARMA		11	3.720,00	0,00	397.559,08 D
00001000100003700G1	REF.NF. 49847 - MED CARE		11	2.304,00	0,00	399.863,08 D
00001000100003800G1	REF.NF. 5626 - BONIE COMERCIAL HOSP		11	2.000,00	0,00	401.863,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000810001000386001	REF.NF. 455 - BIOMTA HOSPITALAR EI		11	330,00	0,00	400.301,08 D
Totais da Conta ==>				66.416,75	0,00	400.301,08 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 14.905,70 D

04/11/2021						
000810001000004001	REF.NF. 164 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.891,50	0,00	16.597,20 D
000810001000011001	REF.NF. 963 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.618,83	0,00	18.216,03 D
05/11/2021						
000810001000018001	REF.NF. 021777 - MERCURIO		11	13.089,61	0,00	31.306,64 D
000810001000019001	REF.NF. 833498 - MERCURIO		11	1.081,45	0,00	32.387,11 D
08/11/2021							
000810001000019001	REF.NF. 106 - AA MENDES SANTOS COM		11	716,05	0,00	33.003,16 D
000810001000050001	REF.NF. 917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	537,31	0,00	33.540,47 D
Totais da Conta ==>				18.664,77	0,00	33.540,47 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 26.571,34 D

08/11/2021						
000810001000001001	REF.NF. 10002 - SANEO		11	8.182,00	0,00	44.723,34 D
000810001000001001	REF.NF. 136177 - F CARDOSO		11	2.109,80	0,00	46.863,14 D
Totais da Conta ==>				10.291,80	0,00	46.863,14 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 34.348,43 D

05/11/2021						
000810001000009001	REF.NF. 216 - LEONOLDO A C DA CUNH		11	827,00	0,00	35.175,43 D
000810001000004001	REF.NF. 2282 - DRONOA MARTINS GERMA		11	1.731,60	0,00	36.907,03 D
000810001000009001	REF.NF. 25549 - BANPA		11	1.434,80	0,00	38.241,83 D
08/11/2021						
000810001000017001	REF.NF. 163 - M. N. A. CABRAL COME		11	260,80	0,00	38.502,63 D
000810001000018001	REF.NF. 17444 - INDUSTRIA MARONI		11	2.300,00	0,00	40.802,63 D
000810001000021001	REF.NF. 217 - MARLI APARECIDA DA S		11	4.857,46	0,00	45.660,09 D
Totais da Conta ==>				11.390,94	0,00	45.660,09 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 46.524,44 D

05/11/2021						
000810001000016001	REF.NF. 788 - DORNO E NASCIMENTO A		11	1.300,00	0,00	48.824,44 D
08/11/2021						
000810001000000001	REF.NF. 131264 - REFRIGERACAO DUTRIE		11	44,98	0,00	48.869,42 D
000810001000006001	REF.NF. 13186 - R. MOTA P DE MORAIS		11	254,00	0,00	49.173,42 D
000810001000033001	REF.NF. 43525 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11	150,00	0,00	49.323,42 D
000810001000034001	REF.NF. 43684 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11	15,00	0,00	49.338,42 D
000810001000042001	REF.NF. 63 - BINTRECON SERVICOS EM		11	2.535,00	0,00	52.873,42 D
000810001000051001	REF.NF. 935335 - OVLINA		11	33,00	0,00	52.906,42 D
Totais da Conta ==>				4.381,98	0,00	52.906,42 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS EAP — SALDO ANTERIOR: 28.494,56 D

08/11/2021						
000810001000037001	REF.NF. 49647 - MED CARE		11	11.881,48	0,00	40.356,04 D
Totais da Conta ==>				11.881,48	0,00	40.356,04 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 1.003,77 D

08/11/2021						
000810001000004001	REF.NF. 37628 - TRIMED		11	390,00	0,00	1.393,77 D
Totais da Conta ==>				390,00	0,00	1.393,77 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 31.357,88 D

08/11/2021						
000810001000049001	REF.NF. 7521 - A.T.M.S.ABEO		11	828,88	0,00	32.185,36 D
000810001000046001	REF.NF. 7534 - A.T.M.S.ABEO		11	450,30	0,00	32.536,28 D
Totais da Conta ==>				1.278,38	0,00	32.536,28 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	149.195,88 D		
02/11/2021						
00001000100000700 1	REF.NF. 231233 - LABORCLIN PRODUTOS		11	74,25	0,00	149.269,34 D
08/11/2021						
00001000100000200 1	REF.NF. 20468 - BIOMEDICA MEDEX DIST		11	1.560,00	0,00	150.829,34 D
00001000100000200 9	REF.NF. 27537 - TRIMED		11	588,00	0,00	151.397,34 D
Totais da Conta -->				2.222,25	0,00	151.397,34 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	32.900,50 D		
01/11/2021						
00001000100001200 1	REF.NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11	537,00	0,00	34.749,50 D
00001000100001300 1	REF.NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11	537,00	0,00	35.582,50 D
00001000100001400 1	REF.NF. 5803 - NUTRITERAPICA		11	537,00	0,00	36.419,50 D
03/11/2021						
00001000100000300 1	REF.NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	37.396,00 D
00001000100000400 1	REF.NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	38.372,50 D
04/11/2021						
00001000100000900 1	REF.NF. 5810 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	39.349,00 D
05/11/2021						
00001000100001300 1	REF.NF. 5814 - NUTRITERAPICA		11	1.116,00	0,00	40.465,00 D
08/11/2021						
00001000100002200 1	REF.NF. 3384 - DIETRIX HOSP Saúde		11	1.680,00	0,00	42.145,00 D
00001000100002900 1	REF.NF. 5820 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	43.121,50 D
00001000100004000 1	REF.NF. 5821 - NUTRITERAPICA		11	1.116,00	0,00	44.237,50 D
00001000100004100 1	REF.NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11	1.116,00	0,00	45.353,50 D
09/11/2021						
00001000100000200 1	REF.NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11	1.116,00	0,00	46.469,50 D
Totais da Conta -->				12.561,00	0,00	46.469,50 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00		
00/11/2021						
00001000100000400 1	REF.NF. 5638 - BOA ESPERANCA		11	1.050,00	0,00	1.050,00 D
Totais da Conta -->				1.050,00	0,00	1.050,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO
211010101	- FORNECIMENTO/MATERIAIS/MEDICAMENTOS

CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	583.480,98 C		
01/11/2021						
00001000100001200 2	REF. NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	583.315,42 C
00001000100001300 2	REF. NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	584.139,86 C
00001000100001400 2	REF. NF. 5803 - NUTRITERAPICA		11	0,00	824,44	584.964,30 C
00005000100000300 1	PGTO. NF 14266 - NOVA MEDICA	1110201010025	11	225,28	0,00	584.739,02 C
00005000100000400 1	PGTO. NF 116333 - SODLINE	1110201010025	11	1.244,56	0,00	583.194,46 C
00005000100000800 1	PGTO. NF 5734 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	975,00	0,00	582.219,46 C
00005000100000900 1	PGTO. NF 8481 - IT CENTER	1110201010025	11	3.252,84	0,00	578.966,62 C
00005000100001100 1	PGTO. NF 10364 - ALCANCE DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	5.530,80	0,00	573.435,82 C
03/11/2021						
00001000100000300 2	REF. NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11	0,00	861,85	574.297,67 C
00001000100000400 2	REF. NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11	0,00	861,85	575.159,52 C
00005000100000300 1	PGTO. NF 17377 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11	4.149,00	0,00	571.010,52 C
00005000100000400 1	PGTO. NF 5122 - NUTRIEX	1110201010025	11	1.600,00	0,00	569.410,52 C
00005000100000500 1	PGTO. NF 690843 - MEDILAR	1110201010025	11	7.000,19	0,00	562.510,33 C
00005000100000600 1	PGTO. NF 1661 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	2.662,00	0,00	559.876,33 C
00005000100000700 1	PGTO. NF 25653 - MARTHE MARTINS	1110201010025	11	4.614,77	0,00	555.261,56 C
00005000100000900 1	PGTO. NF 17548 - SOLIID	1110201010025	11	4.278,00	0,00	552.983,56 C
00005000100001200 1	PGTO. NF 644 - MARCLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	576,52	0,00	552.405,04 C
00005000100001300 1	PGTO. NF 854 - MARCLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	610,79	0,00	551.794,25 C
00005000100001400 1	PGTO. NF 176 - AA MEDMED SANTOS COM	1110201010025	11	465,74	0,00	551.324,51 C
00005000100001500 1	PGTO. NF 180 - AA MEDMED SANTOS COM	1110201010025	11	346,04	0,00	550.978,47 C
04/11/2021						
00001000100000400 2	REF. NF. 184 - AA MEDMED SANTOS COM		11	0,00	1.401,50	552.379,97 C
00001000100000600 2	REF. NF. 261481 - FRESENIUS		11	0,00	2.096,50	554.476,47 C
00001000100000800 2	REF. NF. 26439 - CDM NORTE		11	0,00	1.893,00	556.369,47 C
00001000100000900 2	REF. NF. 9810 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,46	557.330,93 C
00001000100001100 2	REF. NF. 883 - MARCLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.618,63	558.949,56 C
00005000100000300 1	PGTO. NF 5871 - REFRIGERADORA UNIRIBA	1110201010025	11	428,55	0,00	558.521,01 C
00005000100000400 1	PGTO. NF 814449 - MERCERIO	1110201010025	11	5.832,42	0,00	552.688,59 C
00005000100000500 1	PGTO. NF 47473 - RED CARE	1110201010025	11	23.918,00	0,00	528.770,59 C
00005000100000900 1	PGTO. NF 27275 - TRIMED	1110201010025	11	1.836,00	0,00	526.934,59 C
00005000100000700 1	PGTO. NF 394846 - MCW	1110201010025	11	2.671,70	0,00	524.262,89 C
00005000100001300 1	PGTO. NF 425423 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11	5.633,56	0,00	520.629,32 C
00005000100001100 1	PGTO. NF 24285 - WRITHE MARTINS	1110201010025	11	885,87	0,00	520.083,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/11/2021						
00001000100000003	REF. NF. 1092 - BIGMED COMERCIO DE M		11	0,00	1.584,00	521.583,45 C
00001000100000004	REF. NF. 11341 - BOS DISTRIBUIDORA E		11	0,00	9.890,00	531.113,45 C
00001000100000005	REF. NF. 216 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	0,00	897,00	531.986,45 C
00001000100000006	REF. NF. 28849 - GUARA		11	0,00	1.404,00	533.354,45 C
00001000100000007	REF. NF. 372057 - SUPERMED COM. E IMP		11	0,00	792,34	534.146,79 C
00001000100001000	REF. NF. 372164 - SUPERMED COM. E IMP		11	0,00	1.195,56	535.342,35 C
00001000100001200	REF. NF. 3124214 - CRISTALIA		11	0,00	9.750,00	545.092,35 C
00001000100001300	REF. NF. 3814 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	546.191,61 C
00001000100001500	REF. NF. 4414 - BRIUTA		11	0,00	2.022,00	548.213,61 C
00001000100001700	REF. NF. 73809 - PAF DIST PROD FARM		11	0,00	3.936,50	552.150,11 C
00001000100001800	REF. NF. 831777 - MERCURIO		11	0,00	11.039,63	563.189,74 C
00001000100001900	REF. NF. 833498 - MERCURIO		11	0,00	1.061,45	564.251,19 C
00005000100000400	VLR REF.FT 1788 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080039	11	0,00	9.000,00	573.251,19 C
00005000100000500	PGTO. NF 3188684 - CRISTALIA	1110201010025	11	68,33	0,00	573.184,86 C
00005000100001400	PGTO. NF 78338 - POINT SUTURE CO BRAS	1110201010025	11	2.888,24	0,00	570.296,62 C
00005000100001500	PGTO. NF 28535 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.428,80	0,00	567.168,62 C
00005000100001600	PGTO. NF 44256 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	810,00	0,00	566.358,62 C
00005000100001700	PGTO. NF 124296 - F CARDOSO	1110201010025	11	2.531,24	0,00	563.825,38 C
00005000100001800	PGTO. NF 124297 - F CARDOSO	1110201010025	11	7.744,82	0,00	556.081,36 C
00005000100001900	PGTO. NF 124298 - F CARDOSO	1110201010025	11	20.568,74	0,00	535.512,63 C
00005000100002400	PGTO. NF 12532 - MEDICAL DROPPING	1110201010025	11	320,00	0,00	534.992,63 C
06/11/2021						
00005000100000100	VLR REF.FT 93431 - WRITER MARTINS	4110101080039	11	0,00	2.022,24	537.014,87 C
08/11/2021						
00001000100000100	REF. NF. 10533 - EXMED		11	0,00	9.143,80	545.176,87 C
00001000100000200	REF. NF. 113482 - GLOBAL HOSPITALAR		11	0,00	9.606,25	554.783,12 C
00001000100000300	REF. NF. 125177 - F CARDOSO		11	0,00	2.129,80	556.912,92 C
00001000100000400	REF. NF. 125183 - F CARDOSO		11	0,00	24.824,50	581.737,42 C
00001000100000500	REF. NF. 131204 - REFRIGERADOS DURGO		11	0,00	44,98	581.782,40 C
00001000100000700	REF. NF. 133421 - BRASFARMA		11	0,00	3.700,60	585.483,00 C
00001000100000800	REF. NF. 13819 - HOSPMED		11	0,00	588,00	586.071,00 C
00001000100000900	REF. NF. 13828 - HOSPMED		11	0,00	724,40	586.797,40 C
00001000100001000	REF. NF. 13829 - HOSPMED		11	0,00	1.245,00	587.042,40 C
00001000100001100	REF. NF. 141381 - M M LOBATO		11	0,00	461,00	588.502,40 C
00001000100001200	REF. NF. 14338 - NOVA MEDICA		11	0,00	383,60	588.886,00 C
00001000100001300	REF. NF. 14643 - GUILHER FARM		11	0,00	2.648,30	591.534,30 C
00001000100001400	REF. NF. 14644 - GUILHER FARM		11	0,00	932,00	592.466,30 C
00001000100001500	REF. NF. 1484 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	658,70	592.921,00 C
00001000100001800	REF. NF. 17464 - INDUSTRIA NANDAI		11	0,00	2.310,00	595.231,00 C
00001000100001900	REF. NF. 186 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	718,09	595.937,09 C
00001000100002000	REF. NF. 20448 - BIOMEDICA BELEM DIST		11	0,00	1.468,56	597.407,05 C
00001000100002100	REF. NF. 217 - MANLE APARELHOS DA S		11	0,00	4.857,46	602.264,51 C
00001000100002200	REF. NF. 2564 - GLEYNIN MORP RAMOS		11	0,00	1.693,33	604.634,84 C
00001000100002400	REF. NF. 27528 - TRIMED		11	0,00	4.405,50	606.040,01 C
00001000100002300	REF. NF. 27537 - TRIMED		11	0,00	1.156,08	605.996,01 C
00001000100002700	REF. NF. 29430 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.755,44	611.751,45 C
00001000100002800	REF. NF. 29640 - COM REPR PRADO		11	0,00	4.030,00	615.781,45 C
00001000100003600	REF. NF. 351339 - ROGEFAR		11	0,00	1.259,00	617.040,45 C
00001000100003200	REF. NF. 41015 - ALTAMED		11	0,00	5.779,28	622.819,73 C
00001000100003500	REF. NF. 44407 - CRISTALFARMA		11	0,00	3.108,35	626.928,08 C
00001000100003600	REF. NF. 44414 - CRISTALFARMA		11	0,00	3.720,00	629.728,08 C
00001000100003700	REF. NF. 46647 - MED CARE		11	0,00	12.945,48	642.673,56 C
00001000100003800	REF. NF. 5626 - DCROS COMERCIAL HORP		11	0,00	3.000,00	645.673,56 C
00001000100003900	REF. NF. 5630 - NUTRITERAPICA		11	0,00	941,85	646.615,41 C
00001000100004000	REF. NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	647.714,67 C
00001000100004100	REF. NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	648.813,93 C
00001000100004200	REF. NF. 5830 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.050,00	649.863,93 C
00001000100004300	REF. NF. 63 - SISTECON SERVICOS EM		11	0,00	2.535,00	652.398,93 C
00001000100004700	REF. NF. 85982 - HALEX IOTAR INDUSTRI		11	0,00	3.990,00	656.388,93 C
00001000100005000	REF. NF. 917 - BRASILIANE MOVEL EAR		11	0,00	537,31	656.926,24 C
00001000100005100	REF. NF. 999399 - OPLINA		11	0,00	33,00	656.959,24 C
00005000100000100	VLR REF.NF 4078 - MUNDO DAS LAMPADAS	4110101080027	11	0,00	135,00	657.094,24 C
00005000100000300	PGTO. NF 71239 - INCERAMA	1110101010010	11	98,81	0,00	656.995,23 C
00005000100000500	PGTO. NF 48683 - INCERAMA	1110101010010	11	30,77	0,00	656.967,46 C
00005000100000700	PGTO. NF 131204 - REFRIGERADOS DURGO	1110101010010	11	44,98	0,00	656.922,48 C
00005000100000900	PGTO. NF 999399 - OPLINA	1110101010010	11	33,00	0,00	656.889,48 C
00005000100001000	PGTO. NF 4078 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110101010010	11	135,00	0,00	656.754,48 C
00005000100001200	PGTO. NF 1138688 - CRISTALFARM COMERC COS	1110201010025	11	2.376,00	0,00	654.378,48 C
09/11/2021						
00001000100000200	REF. NF. 4039 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.099,26	655.477,74 C
00005000100000001	PGTO. NF 10201 - RAMOS	1110201010025	11	7.485,00	0,00	647.992,74 C

A TRANSPORTAR :

647.992,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101000001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	582.490,96 C		
DE TRANSPORTE :						647.352,74 C
000850001000004001	PGTO. NF 56281 - HAYAM	111020101002S	11	640,00	0,00	647.352,74 C
000850001000010001	PGTO. NF 124389 - F CARDOSO	111020101002S	11	1.440,00	0,00	648.992,74 C
000850001000012001	PGTO. NF 29543 - COM HERM PRADO	111020101002S	11	1.892,80	0,00	644.016,94 C
000850001000014001	PGTO. NF 13672 - HOSPMED	111020101002S	11	894,58	0,00	643.122,36 C
000850001000015001	PGTO. NF 28029 - COMERCIAL DE GENEROS	111020101002S	11	6.653,50	0,00	636.483,86 C
000850001000017001	PGTO. NF 11052 - ALTAMED DISTRIBUIDORA	111020101002S	11	1.067,90	0,00	635.415,96 C
000850001000018001	PGTO. NF 12678 - C J A PARENTE - EPP	111020101002S	11	1.380,00	0,00	634.035,96 C
000850001000019001	PGTO. NF 1452 - NF CORONO	111020101002S	11	660,00	0,00	633.368,96 C
000850001000020001	PGTO. NF 5603 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11	605,90	0,00	632.763,06 C
000850001000021001	PGTO. NF 14272 - NOVA MEDICA	111020101002S	11	892,29	0,00	631.866,77 C
000850001000023001	PGTO. FT 82230 - MAITHE MARTINS	111020101002S	11	2.022,24	0,00	629.844,53 C
000850001000024001	PGTO. NF 114088 - BIOLINE	111020101002S	11	2.831,32	0,00	627.013,21 C
000850001000026001	PGTO. NF 6634 - DOA ESPERANCA	111020101002S	11	1.050,00	0,00	626.013,21 C
000850001000027001	PGTO. NF 306148 - ANTIBIOTICOS	111020101002S	11	6.864,00	0,00	619.149,21 C
000850001000028001	PGTO. NF 12542 - C J A PARENTE - EPP	111020101002S	11	1.168,50	0,00	617.980,71 C
000850001000029001	PGTO. NF 3078947 - CRISTALIA	111020101002S	11	2.184,78	0,00	615.793,93 C
000850001000030001	PGTO. NF 117099 - BIOLINE	111020101002S	11	822,60	0,00	614.971,33 C
000850001000031001	PGTO. NF 1240066 - CIRURGICA FERNANDES	111020101002S	11	4.967,97	0,00	610.003,66 C
000850001000032001	PGTO. NF 37315 - TRIMED	111020101002S	11	448,44	0,00	609.555,32 C
000850001000033001	PGTO. NF 12814 - ANADOMED COM DE MED	111020101002S	11	826,08	0,00	608.729,44 C
000850001000034001	PGTO. NF 47885 - MED CARE	111020101002S	11	36.240,00	0,00	572.489,44 C
000850001000035001	PGTO. NF 11164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101002S	11	5.157,88	0,00	567.332,44 C
000850001000041001	PGTO. NF 183 - AA MENDES SANTOS COM	111020101002S	11	583,14	0,00	566.767,30 C
000850001000042001	PGTO. NF 184 - AA MENDES SANTOS COM	111020101002S	11	1.692,88	0,00	565.075,42 C
000850001000043001	PGTO. NF 861 - KAMILLAYNE SOUSA SAN	111020101002S	11	1.387,43	0,00	563.768,36 C
Totais da Conta =>				213.624,33	194.983,87	563.768,36 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102000001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		SALDO ANTERIOR:	731.906,66 C		
01/11/2021						
000810001000001002	REF. NF. 1914 - LS MURSE ASSISTENCIA		11	0,00	6.895,00	737.901,66 C
000810001000002002	REF. NF. 17 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	31.500,00	769.401,66 C
000810001000003002	REF. NF. 498 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	6.400,00	775.801,66 C
000810001000004002	REF. NF. 2912 - ENTARES E PEREIRA		11	0,00	1.800,00	777.601,66 C
000810001000016002	REF. NF. 778 - SERV REDES E REDES		11	0,00	51.000,00	828.601,66 C
03/11/2021						
000850001000000001	PGTO. NF 496 - LELIS & SOUSA SERV.	111020101002S	11	21.585,50	0,00	807.016,16 C
000850001000000002	FIS/COF/CSL REF.I. 496-LELIS & SOUSA SER	214010101000S	11	1.080,50	0,00	805.940,66 C
04/11/2021							
000810001000000002	REF. NF. 104 - MAGNANO MEDICINA LTD		11	0,00	96.266,50	902.211,16 C
05/11/2021						
000810001000001002	REF. NF. 10313 - HOSPITAL DO CORAÇAO		11	0,00	99.334,43	903.545,59 C
000810001000002002	REF. NF. 10314 - HOSPITAL DO CORAÇAO		11	0,00	20.277,40	998.822,99 C
000810001000004002	REF. NF. 233 - JR CLINICOS ASSOC		11	0,00	154.103,25	1.144.926,24 C
Totais da Conta =>				22.655,00	428.474,58	1.144.926,24 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102000003	- SONDAGENS MEDICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	92.700,00 C		
01/11/2021						
000001001000001009	ESTORNO PROVISAO HEMOTERAPIA	4110101040001	11	31.200,00	0,00	61.700,00 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11	1.800,00	0,00	59.900,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11	31.000,00	0,00	8.900,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO DERMOCLINIC	4110101040001	11	2.000,00	0,00	6.900,00 C
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RAMALHO	4110101040001	11	6.900,00	0,00	0,00
Totais da Conta =>				92.700,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 211010104000001	- FORNEC SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	553.357,72 C		
01/11/2021						
000810001000004002	REF. NF. 20210323 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.953,60	556.301,32 C
000810001000006002	REF. NF. 290115 - BIOMEDO		11	0,00	217,38	556.518,67 C
000810001000007002	REF. NF. 253905 - BIOMEDO		11	0,00	3.699,36	562.218,03 C
000810001000008002	REF. NF. 253962 - BIOMEDO		11	0,00	579,75	562.797,78 C
000810001000010002	REF. NF. 2908 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	0,00	26.145,76	588.943,54 C
000810001000015002	REF. NF. 72100 - STERMAC		11	0,00	1.149,40	589.942,94 C
000810001000017002	REF. NF. 8426 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.046,67	591.089,61 C
000850001000001001	PGTO. NF 8396 - GALHARDI INFORMATICA	111020101002S	11	1.046,67	0,00	589.942,94 C
000850001000005001	PGTO. FT 4458273 - PAGAM FACIL	111020101002S	11	446,40	0,00	589.496,54 C
000850001000007001	PGTO. NF 8383 - GALHARDI INFORMATICA	111020101002S	11	4.840,80	0,00	584.655,74 C
000850001000012001	PGTO. NF 72217 - STERMAC	111020101002S	11	1.888,67	0,00	583.587,07 C
000850001000013001	FIS/COF/CSL REF.I 72217-STERMAC	214010101000S	11	68,73	0,00	583.518,34 C
03/11/2021						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00081000100000001002	REF. NF. 3175249 - TOTVS S/A		11	0,00	3.177,94	596.684,28 C
00081000100000002002	REF. NF. 3175250 - TOTVS S/A		11	0,00	096,80	597.681,08 C
00081000100000005002	REF. NF. 6837 - MONETCHE COMERCIO E		11	0,00	1.220,00	598.901,08 C
00081000100000006002	REF. NF. 9556 - ELEVADORES OK		11	0,00	3.463,05	591.364,13 C
00081000100000007002	REF. NF. 349158 - CONTROL LAB CONTROLE		11	0,00	2.960,23	594.324,36 C
00085000100000010001	PGTO. FT 192 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	589.324,36 C
00085000100000011001	PGTO. FT 193 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	584.324,36 C
09/11/2021						
00081000100000001001	REF. NF. 98 - MAX NORMON MACHADO D		11	0,00	880,00	585.204,36 C
00081000100000003002	REF. NF. 1650 - PAP PROD E SERV SAUD		11	0,00	29.888,56	615.092,92 C
00081000100000005002	REF. NF. 30011338 - NALUK		11	0,00	11.081,25	626.174,17 C
00081000100000007002	REF. NF. 35440 - FLAMINA		11	0,00	7.123,91	633.297,08 C
00081000100000010002	REF. NF. 6205 - AO SISTEMAS		11	0,00	700,00	633.997,08 C
00085000100000004001	PGTO. NF 30442 - WVO MKO E COMERCIO	1110201010025	11	808,00	0,00	633.189,08 C
00085000100000012001	PGTO. FT 69719 - LONES TOUR	1110201010025	11	1.341,00	0,00	631.848,08 C
00085000100000013001	PGTO. FT 1507 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	676,30	0,00	631.172,38 C
09/11/2021						
00081000100000016002	REF. NF. 709 - OTERO E NASCIMENTO A		11	0,00	3.300,00	634.522,38 C
00085000100000001	PGTO. NF 4701 - BLB	1110201010025	11	3.167,84	0,00	631.354,52 C
00085000100000002	PIS/COF/CSL REF.1 4701-BLB	2140101010002	11	156,55	0,00	631.197,97 C
00085000100000003	PGTO. NF 4700 - BLB	1110201010025	11	1.123,34	0,00	630.074,63 C
00085000100000003	PIS/COF/CSL REF.1 4700-BLB	2140101010002	11	54,47	0,00	630.020,16 C
00085000100000006	REF ADONA 709 -OTERO E NASCIMENTO A	1120201020001	11	3.300,00	0,00	626.689,34 C
09/11/2021						
00081000100000031002	REF. NF. 306 - DIMATECH		11	0,00	6.500,00	633.189,34 C
00081000100000048002	REF. NF. 6447 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	905,30	634.094,64 C
00081000100000049002	REF. NF. 6483 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	4.840,60	638.935,24 C
09/11/2021						
00081000100000001002	REF. NF. 16669 - CENETRA		11	0,00	4.547,15	643.482,39 C
00085000100000036001	PGTO. NF 6289 - AO SISTEMAS	1110201010025	11	700,00	0,00	642.782,39 C
00085000100000037001	PGTO. NF 20211811 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11	4.000,00	0,00	638.782,39 C
00085000100000038001	PGTO. FT 310 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	633.782,39 C
00085000100000039001	PGTO. FT 311 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	628.782,39 C
Totais da Conta ==>				42.884,81	314.266,46	628.782,39 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 211010106000	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS

SALDO ANTERIOR: 103.275,41 C

05/11/2021						
00085000100000001001	VLR REF.FT 11/2021A - CLARO - BELEM	4110101080005	11	0,00	122,16	103.197,57 C
00085000100000002001	VLR REF.FT 11/2021B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	810,50	103.608,06 C
00085000100000003001	VLR REF.FT 11/2021C - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	88,78	103.689,67 C
00085000100000014001	PGTO. FT 11/2021A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	122,16	0,00	103.767,49 C
00085000100000015001	PGTO. FT 11/2021B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	810,98	0,00	103.136,50 C
00085000100000016001	PGTO. FT 11/2021C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	88,78	0,00	103.075,81 C
09/11/2021						
00085000100000004001	PGTO. FT 10/2021 - COSANPA	1110201010025	11	23.078,53	0,00	78.005,28 C
00085000100000023001	PGTO. FT 10/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	77.901,53	0,00	500,35 C
Totais da Conta ==>				103.324,23	813,58	500,35 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 211010104000	- OUTROS FORN SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 98.630,69 C

01/11/2021						
00000100100000001003	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGICA	4110101040002	11	1.000,00	0,00	97.630,69 C
00000100100000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11	60.338,00	0,00	37.292,69 C
00000100100000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040001	11	30.840,00	0,00	6.452,69 C
00000100100000001013	ESTORNO PROVISAO PRESENTE	4110101040008	11	3.406,75	0,00	3.045,94 C
00000100100000001015	ESTORNO PROVISAO SAMPA	4110101040002	11	94,25	0,00	2.951,69 C
00000100100000001016	ESTORNO PROVISAO SAMPA	4110101040002	11	94,25	0,00	2.857,44 C
00000100100000001017	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11	1.112,76	0,00	944,68 C
00000100100000001018	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11	244,00	0,00	700,68 C
00000100100000001019	ESTORNO AO SISTEMA	4110101040007	11	700,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				98.630,69	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
211010109	- FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 211010109000	- FORNEC. DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 88.018,21 C

01/11/2021						
00081000100000005003	REF. NF. 348 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	3.237,85	69.847,70 C
00081000100000011002	REF. NF. 4815 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	885,00	70.832,70 C
00085000100000030001	PGTO. NF 2178 - ANS CONSELHO E SERV.	1110201010025	11	278,88	0,00	70.553,72 C
00085000100000034001	PGTO. NF 21743 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11	1.384,50	0,00	69.170,22 C
00085000100000010001	PGTO. NF 22884 - PRESENTES BABI BRASI	1110201010025	11	17.900,00	0,00	51.270,22 C
03/11/2021						
00085000100000001001	VLR REF.FT 21 - M & A REPRESENTACOES	4110101080010	11	0,00	3.806,00	55.076,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/11/2021						
00000000100000001	PGTO. NF 182462 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11	7.030,00	0,00	48.848,22 C
05/11/2021						
00001000100000002	REF. NF. 3352 - MARINA MARTINS SILVA		11	0,00	1.731,60	45.779,62 C
00001000100000002	REF. NF. 231233 - LABORCLIN PRODUTOS		11	0,00	74,25	45.854,87 C
00001000100014002	REF. NF. 604 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	0,00	2.209,15	50.062,22 C
00000000100000001	PGTO. NF 2586 - MEDICINAL	1110201010025	11	5.235,00	0,00	46.827,22 C
00000000100000001	PGTO. NF 240 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	3.337,65	0,00	43.489,57 C
00000000100000001	REF ACTPA 230810 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11	74,25	0,00	43.415,32 C
06/11/2021						
00001000100004002	REF. NF. 12186 - R. MOTA P DE MORAIS		11	0,00	294,00	43.709,32 C
00001000100016002	REF. NF. 1658 - LMD SANTOS LTDA		11	0,00	300,00	44.009,32 C
00001000100017002	REF. NF. 189 - N. M. A. CARNAL COMR		11	0,00	240,00	44.329,32 C
00001000100023002	REF. NF. 241 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	1.177,70	45.507,02 C
00001000100026002	REF. NF. 2934 - JACQUES MED DISTRIBU		11	0,00	3.355,00	48.862,02 C
00001000100029002	REF. NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11	0,00	1.063,90	51.925,92 C
00001000100033002	REF. NF. 43639 - UNIMOVEIS FERNANDES		11	0,00	150,00	52.075,92 C
00001000100034002	REF. NF. 43606 - UNIMOVEIS FERNANDES		11	0,00	19,90	52.095,82 C
00001000100044002	REF. NF. 655 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11	0,00	330,90	52.426,62 C
00001000100045002	REF. NF. 7521 - A.T.M.H.S.ANGO		11	0,00	929,98	53.356,50 C
00001000100046002	REF. NF. 7534 - A.T.M.S.ANGO		11	0,00	430,30	53.801,28 C
00000000100000001	PGTO. NF 43639 - UNIMOVEIS FERNANDES	1110101010016	11	150,00	0,00	53.651,28 C
00000000100000001	PGTO. NF 43606 - UNIMOVEIS FERNANDES	1110101010016	11	19,00	0,00	53.642,28 C
00000000100000001	PGTO. NF 189 - N. M. A. CARNAL COMR	1110101010016	11	240,00	0,00	53.382,28 C
09/11/2021						
00000000100000001	PGTO. NF 319 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11	1.351,44	0,00	52.030,74 C
00000000100000002	RES/CDC/CEL REF.1 319-VS SERVICOS MEDIC	2140101010003	11	66,96	0,00	52.963,68 C
00000000100000001	PGTO. NF 241 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	1.177,70	0,00	50.785,98 C
00000000100000001	PGTO. NF 7276 - A.T.M.S.ANGO	1110201010025	11	300,26	0,00	50.485,84 C
00000000100000001	PGTO. NF 557 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11	348,00	0,00	50.136,84 C
00000000100000001	PGTO. NF 1023 - LMD SANTOS LTDA	1110201010025	11	4.140,00	0,00	45.996,84 C
00000000100000001	PGTO. NF 820 - ALVALUK COMERCIO DE	1110201010025	11	2.173,34	0,00	43.823,50 C
Totais da Conta ==>				45.115,10	22.308,60	43.823,50 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR: 606.704,93 C

03/11/2021						
00000000100000001	PGTO. FOL 000000238 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	607.010,92	0,00	19.694,01 C
05/11/2021						
00000000100000001	PGTO. FOL 000000239 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	19.694,01	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				626.704,93	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	SALDO ANTERIOR: 3.065,43 C

05/11/2021						
00000000100000001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	422,86	0,00	2.642,57 C
00000000100000001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	453,00	0,00	2.189,57 C
00000000100000001	PGTO. FOL 000002241 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	717,47	0,00	472,10 C
Totais da Conta ==>				1.593,33	0,00	472,10 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR: 70.146,43 C

05/11/2021						
00000000100000001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	1110201010025	11	78,37	0,00	70.068,06 C
00000000100000001	PGTO. FOL 000002239 - FGTS	1110201010025	11	70.068,06	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				70.146,43	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	SALDO ANTERIOR: 79.586,69 C

05/11/2021						
00000000100000001	PGTO. FOL 000002243 - UNIRO	1110201010025	11	35.072,31	0,00	44.514,38 C
Totais da Conta ==>				35.072,31	0,00	44.514,38 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR: 4.571,43 C

01/11/2021						
00001000100000003	REF. ISS NF. 20210003 - PRESERVE GERENC		11	0,03	180,34	4.751,76 C
03/11/2021						
00001000100000003	REF. ISS NF. 9016 - ELEVADORES OK		11	0,03	129,43	4.881,39 C
Totais da Conta ==>				0,03	309,77	4.881,39 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	61.677,82 C		
01/11/2021						
00080000100001 2002	PIS/COF/CSL REF.1 71217-STENAC	2110101040001	11	0,00	60,73	61.737,75 C
02/11/2021						
00080000100000 3002	PIS/COF/CSL REF.1 436-LELIS & SOUZA SER	2110101040001	11	0,00	1.069,50	62.807,25 C
08/11/2021						
00080000100000 8002	PIS/COF/CSL REF.1 4760-BLB	2110101040001	11	0,00	164,06	62.971,31 C
00080000100001 3002	PIS/COF/CSL REF.1 4760-BLB	2110101040001	11	0,00	54,67	63.025,97 C
09/11/2021						
00080000100000 6002	PIS/COF/CSL REF.1 515-VS SERVICOS MEDICO	2110101040001	11	0,00	66,96	63.092,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.416,81	63.092,93 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	19.657,44 C		
01/11/2021						
00081000100000 1003	REF. IRRF NF. 1314 - LS NORTE ARRIENTS		11	0,00	105,00	19.762,44 C
00081000100000 4003	REF. IRRF NF. 20210523 - PRESERVE GESTA		11	0,00	36,67	19.799,11 C
00081000100001 1003	REF. IRRF NF. 4816 - CENTRO OFTALMOLOGI		11	0,00	15,00	19.813,11 C
00081000100001 2003	REF. IRRF NF. 5795 - NUTRITERAPICA		11	0,00	19,96	19.826,07 C
00081000100001 3003	REF. IRRF NF. 5796 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	19.838,63 C
00081000100001 4003	REF. IRRF NF. 5800 - NUTRITERAPICA		11	0,00	12,56	19.851,19 C
00081000100001 5004	REF. IRRF NF. 72160 - STENAC		11	0,00	13,06	19.864,25 C
03/11/2021						
00081000100000 2003	REF. IRRF NF. 5804 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,68	19.878,93 C
00081000100000 6003	REF. IRRF NF. 5805 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	19.893,58 C
00081000100000 7003	REF. IRRF NF. 249752 - CONTROL LAB CONT		11	0,00	45,05	19.938,63 C
04/11/2021						
00081000100000 3003	REF. IRRF NF. 154 - MARRADO MEDICINA LT		11	0,00	1.435,50	21.374,13 C
00081000100000 5003	REF. IRRF NF. 20211356 - SELOK		11	0,00	168,75	21.542,88 C
00081000100000 7003	REF. IRRF NF. 25860 - PLANTOR		11	0,00	168,48	21.691,36 C
00081000100000 8003	REF. IRRF NF. 5818 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	21.706,01 C
05/11/2021						
00081000100000 1003	REF. IRRF NF. 18313 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	583,57	22.289,58 C
00081000100000 2003	REF. IRRF NF. 18314 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	462,60	22.752,18 C
00081000100000 3003	REF. IRRF NF. 233 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.346,75	25.098,93 C
00081000100001 3003	REF. IRRF NF. 5814 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,74	25.095,67 C
08/11/2021						
00081000100002 5003	REF. IRRF NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11	0,00	16,20	25.411,87 C
00081000100001 9003	REF. IRRF NF. 5820 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	25.426,52 C
00081000100004 0003	REF. IRRF NF. 5821 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,74	25.443,26 C
00081000100004 1003	REF. IRRF NF. 5823 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,74	25.460,00 C
09/11/2021						
00081000100005 5003	REF. IRRF NF. 5828 - NUTRITERAPICA		11	0,00	16,74	25.476,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.819,30	25.476,74 C

CONTA	DESCRICAO
214010103	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.237,28 C		
01/11/2021						
00081000100000 4004	REF. INSS NF. 20210523 - PRESERVE GESTA		11	0,00	386,74	3.624,02 C
00081000100001 5003	REF. INSS NF. 72160 - STENAC		11	0,00	153,60	3.777,62 C
Totais da Conta ==>				0,00	540,34	3.777,62 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/11/2021						
00080000100000 0001	VLR REF.RDP 47109 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101000016	11	0,00	471,05	471,05 C
08/11/2021						
00080000100000 2001	VLR REF.RDP 167 - EDUARDO F DA SILVA	4110101000024	11	0,00	167,00	638,05 C
00080000100001 1001	PGTO. RDP 167 - EDUARDO F DA SILVA	1110101000010	11	167,00	0,00	471,05 C
09/11/2021						
00080000100004 0001	PGTO. RDP 47109 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010026	11	471,05	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				638,05	638,05	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - RENDA DERF COMPARTILHADA-GERE ADM			SALDO ANTERIOR:	172.499,97 C		
09/11/2021						
00080000100000 7001	PGTO. NSS 16/2021 - INSER - GERE ADM	1110201010025	11	172.499,97	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->				112.459,97	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM RJE - CUSTEIO					
CONTA - 311010100016	- CONTRATO JEAN SITRE 2/2016			SALDO ANTERIOR:	34.459.954,52 C	
02/11/2021						
00085000100000001001	VLR REF.NF 29256 RESPA - JEAN SITRA R	1120101010012	11	0,00	3.449.999,45	37.949.953,97 C
00085000100000002001	ESTORNO NF 29256 RESPA - JEAN SITRA R	1120101010012	11	3.449.999,45	0,00	34.499.954,52 C
Totais da Conta -->				3.449.999,45	3.449.999,45	34.499.954,52 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311020100002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	156.876,55 C	
01/11/2021						
00085000100000003001	REF.211101 - INSS RJE - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	156.876,56 C
00085000100000004001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	438,27	157.315,83 C
00085000100000005001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.383,58	158.699,41 C
03/11/2021						
00085000100000017001	REF.211103 - INSS RJE - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	11,75	158.711,16 C
00085000100000018001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	363,67	159.074,83 C
00085000100000019001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.384,00	160.458,83 C
04/11/2021						
00085000100000018001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	363,74	160.822,60 C
00085000100000017001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.384,39	162.206,99 C
05/11/2021						
00085000100000031001	REF.211105 - INSS RJE - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,67	162.207,66 C
00085000100000032001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	205,23	162.412,89 C
00085000100000033001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.384,83	162.797,72 C
08/11/2021						
00085000100000015001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	206,27	163.002,99 C
00085000100000016001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.385,18	165.388,17 C
09/11/2021						
00085000100000045001	REF.211109 - INSS RJE - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,59	165.188,76 C
00085000100000046001	REF.29256 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,00	29,53	165.218,29 C
00085000100000047001	REF.29883 - INSS RJE - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010032	11	0,00	1.386,66	166.604,95 C
Totais da Conta -->				0,00	9.727,37	148.400,58 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311020100006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	10.036,52 D	
01/11/2021						
00085000100000006001	REF.297144 - BRAMPAR - IR S/RENDAPLICAD AO FINANCEIRA	1110201010029	11	0,34	0,00	10.036,86 D
00085000100000007001	REF.297145 - BRAMPAR - IR S/RENDAPLICAD AO FINANCEIRA	1110201010029	11	29,58	0,00	10.067,44 D
04/11/2021						
00085000100000014001	REF.297835 - BRAMPAR - IR S/RENDAPLICAD AO FINANCEIRA	1110201010029	11	22,23	0,00	10.089,66 D
08/11/2021						
00085000100000013001	REF.298203 - BRAMPAR - IR S/RENDAPLICAD AO FINANCEIRA	1110201010029	11	162,43	0,00	10.252,09 D
Totais da Conta -->				162,37	0,00	10.252,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010100001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	10.763.156,04 D	
01/11/2021						
00000100100000001002	ESTORNO PROVISAO HEMOTERAPIA	3110101100003	11	0,00	91.500,00	10.732.156,04 D
00000100100000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORAGEM	3110101100003	11	0,00	60.500,00	10.671.656,04 D

SIGA /CTB040/v.12
Hora.... 11:11:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	30.640,00	18.640.988,04 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101040003	11	0,00	31.500,00	18.609.488,04 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO BRASCALAND	2110101040003	11	0,00	2.000,00	18.607.488,04 D
000001001000001020	ESTORNO LAGE E RABELO	2110101040003	11	0,00	6.400,00	18.601.088,04 D
000010001000001001	REF.NF. 1314 - LE MONDE ASSISTENCIA		11	7.600,00	0,00	18.608.688,04 D
000010001000002001	REF.NF. 17 - ENDOCRINOLOGIA BRAVI		11	31.500,00	0,00	18.640.188,04 D
000010001000003001	REF.NF. 195 - CLINICA DERMOCLIN		11	6.400,00	0,00	18.646.588,04 D
000010001000016001	REF.NF. 773 - BRAV MONAT E MONOT		11	51.600,00	0,00	18.698.188,04 D
04/11/2021						
000010001000002001	REF.NF. 104 - MANAUS MEDICINA LTD		11	95.700,00	0,00	18.792.888,04 D
05/11/2021						
000010001000001003	REF.NF. 10313 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.338,00	0,00	18.853.226,04 D
000010001000003003	REF.NF. 10314 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.840,00	0,00	18.883.766,04 D
000010001000004003	REF.NF. 233 - JB CLINICOS ASSOC		11	326.450,00	0,00	19.210.216,04 D
Totais da Conta -->				439.128,00	182.070,00	19.210.216,04 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104000	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 2.798.333,06 D

01/11/2021						
000001001000001003	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	1.000,00	2.794.333,06 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.000,00	2.792.333,06 D
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	94,26	2.792.438,81 D
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	94,25	2.792.344,56 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11	0,00	1.716,78	2.790.631,85 D
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11	0,00	244,68	2.790.387,12 D
000010001000036001	REF.NF. 258318 - BIOMEDO		11	217,35	0,00	2.790.604,47 D
000010001000037001	REF.NF. 253508 - BIOMEDO		11	3.688,36	0,00	2.794.292,83 D
000010001000038001	REF.NF. 253642 - BIOMEDO		11	375,75	0,00	2.794.668,58 D
000010001000039001	REF.NF. 2312 - TAVARES E PEREIRA		11	1.000,00	0,00	2.795.668,58 D
000010001000911001	REF.NF. 4818 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	1.000,00	0,00	2.797.668,58 D
000010001000017001	REF.NF. 8426 - GALGARDI INFORMATICA		11	1.868,67	0,00	2.799.550,25 D
03/11/2021						
000010001000001001	REF.NF. 3178249 - TOTVS S/A		11	2.173,94	0,00	2.001.724,19 D
000010001000002001	REF.NF. 3178250 - TOTVS S/A		11	998,80	0,00	2.002.724,99 D
000010001000033001	REF.NF. 6037 - SCHEICHS COMERCIO E		11	1.220,00	0,00	2.003.944,99 D
000010001000037001	REF.NF. 349752 - CONTROL LAB CONTROLE		11	3.005,31	0,00	2.006.950,30 D
04/11/2021						
000010001000001002	REF.NF. 08 - ANA ROSSON MACHADO D		11	880,00	0,00	2.007.830,30 D
000010001000005001	REF.NF. 20211355 - SALER		11	11.250,00	0,00	2.019.080,30 D
000010001000007001	REF.NF. 25482 - FLAVIEA		11	7.231,99	0,00	2.026.312,29 D
08/11/2021						
000010001000029001	REF.NF. 322 - VS SERVICOS MEDICOS		11	1.080,00	0,00	2.027.392,29 D
000010001000040001	REF.NF. 8487 - GALGARDI INFORMATICA		11	905,30	0,00	2.028.297,59 D
000010001000049001	REF.NF. 8488 - GALGARDI INFORMATICA		11	8.840,80	0,00	2.038.138,39 D
09/11/2021						
000010001000001001	REF.NF. 16688 - CONETRA		11	4.547,15	0,00	2.037.685,54 D
Totais da Conta -->				47.209,42	4.948,94	2.037.685,54 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104006	- CONTRATO DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 322.148,74 D

01/11/2021						
000010001000015001	REF.NF. 72100 - STERMC		11	1.308,14	0,00	323.456,88 D
03/11/2021						
000010001000004001	REF.NF. 0006 - ELEVADORES OK		11	2.592,68	0,00	326.047,56 D
Totais da Conta -->				3.900,82	0,00	326.047,56 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104007	- CONTRATO DE LAVANDERIA

SALDO ANTERIOR: 247.532,54 D

01/11/2021						
000010001000010001	REF.NF. 2548 - LAVANDERIA RIO VERDE		11	26.145,76	0,00	273.678,30 D
Totais da Conta -->				26.145,76	0,00	273.678,30 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS

SALDO ANTERIOR: 46.985,69 D

01/11/2021						
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.606,75	49.396,94 D
000010001000006001	REF.NF. 20211023 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.606,75	0,00	46.963,69 D
Totais da Conta -->				3.606,75	3.606,75	46.963,69 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010104011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / RA

SALDO ANTERIOR: 256.684,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/11/2021						
000010001000000001	REF.NF. 1650 - F&F PROD E SERV SALD		11	39.888,56	0,00	286.492,75 D
Totais da Conta ==>				39.888,56	0,00	286.492,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000001	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	7.402,73 D	
05/11/2021						
000000001000001001	VLR REF.FT 11/2021A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	122,18	0,00	7.525,91 D
Totais da Conta ==>				122,18	0,00	7.525,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	31.595,34 D	
01/11/2021						
000001001000001019	ESTORNO DO SISTEMA	2110101040002	11	0,00	700,00	30.895,34 D
04/11/2021						
000100001000010001	REF.NF. 6209 - AM SISTEMAS		11	700,00	0,00	31.595,34 D
05/11/2021						
000000001000002001	VLR REF.FT 11/2021B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	610,90	0,00	32.206,24 D
000000001000003001	VLR REF.FT 11/2021C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	60,78	0,00	32.267,02 D
Totais da Conta ==>				1.391,68	700,00	32.267,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000018	- VIAGENS E HOSPEDAGEM			SALDO ANTERIOR:	5.800,44 D	
04/11/2021						
000000001000005001	VLR REF.RDP 4710G - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11	471,00	0,00	6.271,44 D
Totais da Conta ==>				471,00	0,00	6.271,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000019	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	59.461,04 D	
01/11/2021						
000100001000000001	REF.NF. 240 - JOAO C NERY LOBATO		11	3.237,65	0,00	62.698,69 D
08/11/2021						
000100001000003001	REF.NF. 241 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.177,70	0,00	63.876,39 D
Totais da Conta ==>				4.415,35	0,00	63.876,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/11/2021						
000000001000003001	VLR REF.RDP 167 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11	167,00	0,00	167,00 D
Totais da Conta ==>				167,00	0,00	167,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	437,93 D	
08/11/2021						
000000001000001001	VLR REF.NF 4079 - MUNDO DAS LANCHEIRA	2110101010001	11	135,00	0,00	572,93 D
Totais da Conta ==>				135,00	0,00	572,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	381.536,14 D	
03/11/2021						
000000001000001001	VLR REF.FT 31 - M & A REPRESENTACOES	2110101040001	11	3.888,00	0,00	385.324,14 D
05/11/2021						
000000001000004001	VLR REF.FT 3788 - MEDGISTEN EQUIPAMENT	2110101010001	11	8.888,00	0,00	394.324,14 D
06/11/2021						
000000001000001001	VLR REF.FT 82431 - METRO MARTINS	2110101010001	11	2.022,24	0,00	396.348,38 D
Totais da Conta ==>				14.822,24	0,00	396.348,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.725,40 D	
01/11/2021						
000000001000017001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA REXEF CONTA ATIVA	1110201010000	11	49,50	0,00	16.774,90 D
000000001000018001	REF.11121 - BANPARA - TARIFA REXEF CONTA ATIVA	1110201010027	11	49,50	0,00	16.824,40 D
000000001000019001	REF.12602 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11	978,00	0,00	17.802,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/11/2021						
000000001000016001	REF.124001 - BANDANA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	17.008,40 D
05/11/2021						
000000001000050001	REF.51121 - BANDANA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	46,00	0,00	17.054,40 D
09/11/2021						
000000001000044001	REF.91121 - BANDANA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	1110201010025	11	200,55	0,00	18.054,95 D
Totais da Conta -->				1.329,55	0,00	18.054,95 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010009 - IOF SALDO ANTERIOR: 4.877,31 D

01/11/2021						
000000001000020001	REF.2975150 - BANDANA - IOF	1110201010009	11	108,30	0,00	5.585,51 D
04/11/2021						
000000001000015001	REF.2978250 - BANDANA - IOF	1110201010009	11	230,31	0,00	5.815,82 D
08/11/2021						
000000001000014001	REF.2980230 - BANDANA - IOF	1110201010009	11	748,20	0,00	6.564,02 D
Totais da Conta -->				1.087,71	0,00	6.564,02 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 5.198,73 D

09/11/2021								
000000001000009000	MULTA PGTO.NF	54361	- NETAN	1110201010025	11	4,38	0,00	5.203,13 D
000000001000018000	MULTA PGTO.NF	124389	- F CARDOSO	1110201010025	11	8,82	0,00	5.212,16 D
000000001000011000	MULTA PGTO.NF	1576	- A.T.M.S.ABOD	1110201010025	11	16,21	0,00	5.228,61 D
000000001000012000	MULTA PGTO.NF	25043	- CON REPR PRAD	1110201010025	11	66,23	0,00	5.294,84 D
000000001000013000	MULTA PGTO.NF	597	- DIOFAR HOSPIT	1110201010025	11	5,22	0,00	5.300,06 D
000000001000014000	MULTA PGTO.NF	12572	- MERMED	1110201010025	11	26,54	0,00	5.326,60 D
000000001000015000	MULTA PGTO.NF	28229	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	38,83	0,00	5.365,43 D
000000001000016000	MULTA PGTO.NF	1603	- LAB SANTOS LT	1110201010025	11	28,78	0,00	5.387,21 D
000000001000017000	MULTA PGTO.NF	11698	- ALTAMED DIETR	1110201010025	11	2,10	0,00	5.389,31 D
000000001000018000	MULTA PGTO.NF	12678	- C J A PARENTE	1110201010025	11	43,46	0,00	5.432,77 D
000000001000019000	MULTA PGTO.NF	1453	- RF COELHO	1110201010025	11	7,53	0,00	5.440,30 D
000000001000020000	MULTA PGTO.NF	1681	- MARTHE MARTIN	1110201010025	11	1,88	0,00	5.439,26 D
000000001000022000	MULTA PGTO.FS	82238	- MARTHE MARTIN	1110201010025	11	6,67	0,00	5.433,59 D
000000001000024000	MULTA PGTO.NF	119068	- BIOLTHE	1110201010025	11	4,98	0,00	5.444,57 D
000000001000025000	MULTA PGTO.NF	828	- ALVALLE CONRA	1110201010025	11	18,12	0,00	5.463,25 D
Totais da Conta -->						267,86	0,00	5.463,89 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO/2021

HOSPITAL JEAN BITAR

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

FLUXO DE CAIXA - 2021

BANPARÁ C/C: 4.688.8-5	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Saldo Inicial	**1.088.883,86**	**1.468.785,27**	**315.432,14**	**246.251,94**	**1.227.309,29**	**229.082,77**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	3.449.999,45	3.449.999,45	3.449.999,45	3.416.926,45	3.449.999,45	-
1.02 - Laboratório HJB	15.056,41	22.722,57	17.372,47	12.126,55	14.447,15	-
1.03 - Outras entradas						
Sub-Total	**R$ 3.465.055,86**	**R$ 3.472.722,02**	**R$ 3.467.371,92**	**R$ 3.429.053,00**	**R$ 3.464.446,60**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	42,17	121,41	57,81	33,01	65,22	13,01
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	-	-	-	-	-	-
2.04 - Resgates	1.100.355,74	460.104,33	1.570.266,42	2.110.183,11	569.058,47	2.200.288,61
2.05 - Devolução Bancária	-	-	-	-	-	-
2.06 - Outras entradas	890,00	314,47	671,60	-	221.585,50	-
Sub-Total	**R$ 1.101.287,91**	**R$ 460.540,21**	**R$ 1.570.995,83**	**R$ 2.110.216,12**	**R$ 790.709,19**	**R$ 2.200.301,62**
Total Entradas	**R$ 4.566.343,77**	**R$ 3.933.262,23**	**R$ 5.038.367,75**	**R$ 5.539.269,12**	**R$ 4.255.155,79**	**R$ 2.200.301,62**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	708.985,89	692.929,51	649.227,81	684.606,34	683.301,54	686.704,93
3.02 - Benefício Funcionário	69.445,80	34.941,60	33.181,20	34.833,60	34.084,80	446,40
3.03 - Férias	71.961,09	162.088,66	70.856,25	56.291,13	62.767,21	13.531,87
3.04 - Rescisões	48.273,44	5.849,69	9.146,86	55.944,21	39.079,40	-
3.05 - Pensão	1.780,27	1.641,90	1.828,36	1.912,67	1.938,95	1.593,33
3.06 - Encargos Sociais	258.296,88	184.348,11	185.834,32	175.329,54	201.281,88	105.718,54
3.10 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.11 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	476.926,93	527.577,28	477.800,10	497.402,45	568.902,25	24.220,00
3.12 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.13 - Honorários Médicos - P. Jurídica	801.107,73	894.141,36	895.989,38	906.348,23	924.378,18	21.585,50
3.14 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.15 - Gases Medicinais	20.007,65	16.097,95	19.526,01	16.812,44	17.160,19	7.327,55
3.16 - Materiais e Medicamentos	685.325,19	543.298,63	697.463,93	742.434,09	494.670,54	229.344,81
3.17 - Genêros Alimentícios	72.875,75	53.744,12	76.577,85	79.065,49	65.666,82	18.543,56
3.18 - Telefonia Fixa	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	-
3.19 - Água	13.767,04	15.241,41	23.104,70	28.510,72	31.459,46	25.070,53
3.20 - Energia Elétrica	61.345,98	62.352,63	71.175,99	77.087,25	75.402,80	77.501,93
3.21 - Locação	34.989,22	43.989,22	39.545,97	34.557,17	30.619,01	20.676,30
3.22 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	172.499,97	172.499,97	172.499,97	158.374,43	172.499,97	172.499,97
3.23 - Outras saídas	96.707,57	81.832,60	91.349,50	114.730,46	239.658,37	2.154,86
Sub-Total (3)	**R$ 3.594.799,75**	**R$ 3.493.077,99**	**R$ 3.515.611,55**	**R$ 3.664.743,57**	**R$ 3.643.374,72**	**R$ 1.406.920,08**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	1.485,40	1.750,40	1.456,80	1.556,90	1.493,90	1.230,55
4.02 - Provisão	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.527,31	107.805,83	-
4.03 - Aplicação	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	-
4.04 - Transferencias	-	-	-	300.200,00	-	-
4.05 - Empréstimos	-	-	-	-	-	-
4.06 - Outras	100.157,21	1.786,97	479,60	1.183,99	707,86	800.987,98
Sub-Total (4)	**R$ 591.642,61**	**R$ 1.593.537,37**	**R$ 1.591.936,40**	**R$ 893.468,20**	**R$ 1.610.007,59**	**R$ 802.218,53**
Total de saídas (3+4)	**R$ 4.186.442,36**	**R$ 5.086.615,36**	**R$ 5.107.547,95**	**R$ 4.558.211,77**	**R$ 5.253.382,31**	**R$ 2.209.138,61**
Saldo disponível	**R$ 1.468.785,27**	**R$ 315.432,14**	**R$ 246.251,94**	**R$ 1.227.309,29**	**R$ 229.082,77**	**R$ 220.245,78**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	902.608,05	1.946.082,02	R$ 1.879.210,58	R$ 568.996,80	R$ 1.501.451,18	R$ 100.954,22
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	1.468.785,27	315.432,14	R$ 246.251,94	R$ 1.227.309,29	R$ 229.082,77	R$ 220.245,78
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 2.371.393,32**	**R$ 2.261.514,16**	**R$ 2.125.462,52**	**R$ 1.796.306,09**	**R$ 1.730.533,95**	**R$ 321.200,00**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	4.376.559,27	4.482.592,64	R$ 4.592.170,97	R$ 4.610.453,93	R$ 4.630.058,58	R$ 4.638.366,22
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	240,78	200,86	R$ 241,01	R$ 90.703,39	R$ 236,15	R$ 186,66
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 4.376.800,05**	**R$ 4.482.793,50**	**R$ 4.592.411,98**	**R$ 4.701.157,32**	**R$ 4.630.294,73**	**R$ 4.638.552,88**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	49,58	9,58	R$ 49,58	R$ 101,08	R$ 51,58	R$ 2,08
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 49,58**	**R$ 9,58**	**R$ 49,58**	**R$ 101,08**	**R$ 51,58**	**R$ 2,08**
FUNDO FIXO	1.514,47	1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
TOTAL GERAL	**R$ 6.749.757,42**	**R$ 6.745.517,24**	**R$ 6.719.124,08**	**R$ 6.498.764,49**	**R$ 6.362.080,26**	**R$ 4.960.954,96**

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Geral Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – NOVEMBRO/2021**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 30/11/2021

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	8890,00	899.237,78 00	401 INSS	8,00	74.118,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		859.432,84
029 DSR HX./OUT.AD	1989,48	10.977,93 00	402 INSS FERIAS	8,00	6.120,53 00	703 BAS.INSS ACIMA		57.828,53
038 INSALUB MEDIA	30274,00	39.849,33 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	494,79 00	705 BAS.INSS 13LIM		6.128,53
045 ANUENIO	7844,00	8.146,43 00	404 INSS FER.N.DEC	8,00	428,74 00	707 BAS.INSS OUTRA		32.599,01
051 AUX.DOENCA	180,00	23.746,00 00	405 IRF.RENDA	1827,50	32.828,19 00	715 INSS OUTRAS EM		3.200,24
054 SALARIO FAMILI	0,00	410,19 00	422 IR FERIAS	212,30	2.892,73 00	725 BASE IR SALARI		776.643,42
067 INSAL FERIAS I	12,12	220,00 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	5,93 00	727 BASE IR FERIAS		43.498,46
068 INSAL FERIAS F	12,24	220,00 00	441 ATRASOS	553,71	7.495,32 00	729 BASE IR 13o		6.493,74
069 INSAL FERIAS A	2,12	38,47 00	443 FALTAS	355,28	5.377,15 00	729 BASE IR MES AN		729.213,76
072 INSAL.MAXIMA	1296,00	5.154,81 00	444 DESCONTO DSR	398,48	3.452,48 00	730 DIF.BASE IR FE		2.898,27
074 ADIC.NOTURNO 2	8748,70	18.248,51 00	448 FALTA 1/2 PERI	8,33	100,38 00	732 BASE INSS FER		72.743,12
088 INSAL AVISO PR	42,00	388,00 00	463 DESC.INS.SALDO	8,00	1.888,24 00	736 DESC.IR MES AN		27.831,51
128 INSUF.SALDO	0,00	3.459,93 00	478 LIQ.PAGO FERIA	8,00	40.888,91 00	741 ATS MES		13.386,00
134 REEMB.FALTAS	0,00	132,13 00	479 FER.PAGAS MES	48,00	5.134,72 00	742 ADIC DE INSAL		52.833,00
139 INSAL 13. MEAD	21,24	389,00 00	480 LIQ.PAGO MESES	0,00	18.283,99 00	745 BASE FGTS		812.060,75
150 HORA EXTRA 65%	1405,14	28.132,07 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	2.494,69 00	746 BASE FGTS 13o		3.433,29
156 HORA EXTRA 100	1119,88	24.122,15 00	500 PENS.ALIMENTICI	30,00	1.134,69 00	747 BASE FGTS MESC		3.983,00
171 REEMB.DSR	2,86	132,13 00	505 P. ALIMENTICIA	12,50	454,01 00	788 FGTS		72.932,58
190 INSAL 13. AVIS	1,12	14,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	994,47 00	794 FGTS 13o SALAR		276,65
197 ATS FERIAS IND	12,12	24,94 00	561 VALE TRANSPORT	8,00	17.849,00 00	797 FGTS DEPOSITAD		8.218,48
198 ATS FERIAS PRO	8,24	13,33 00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,75	11,24 00	799 FGTS GRITACAO		387,19
199 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	188,79	1.248,24 00	740 FGTS ARTIGO 22		3.843,74
142 R.E INTERJ 50%	30,24	404,04 00				741 FGTS 13o REDUT		216,41
143 ATS AVISO PREV	42,00	51,71 00				775 BASE FGTS 13 M		3.706,24
144 ATS 13º DESCIS	21,24	41,85 00				777 BASE PIS EMPRE		837.131,20
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,03 00				815 INSS EMPRESA		163.730,52
200 FERIAS	624,00	41.557,40 00				817 ACID.TRABALHO		25.667,77
201 1/3 FERIAS	8,00	16.523,68 00				828 VL APART NORM		24.432,77
204 MED.FER.VALOR	624,00	2.782,59 00				831 VL APART ACID		1.534,28
205 MED.FER.HORAS	624,00	1.922,28 00				836 PIS EMPRESA		3.271,37
211 FERIAS M.DEC.	48,00	2.833,16 00				890 DEB.INSS SALAR		74.118,49
212 1/3 FER.M.DEC.	8,00	1.122,00 00				891 DEB.INSS FERIA		6.348,12
215 MED.VAL.M.DEC.	48,00	181,00 00				892 DEB.INSS 13o		494,79
216 MED.EON.M.DEC.	48,00	116,07 00				893 DEB.DEP.IR		22.871,42
220 DIF.FERIAS	2,00	27,09 00				894 DEB.DEP.FERIAS		1.706,21
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,08 00				896 DEB.DEP.13 SAL		100,59
227 FERIAS DOBRO	30,00	2.880,42 00				898 BASE SALARIO M		850.204,81
228 1/3 FER.DOBRO	30,00	860,14 00				888 LIQUIDO A RECE		715.988,73
242 ATS FERIAS MES	624,00	680,56 00						
243 ATS FERIAS MES	48,00	43,52 00						
260 INSAL.FERIAS M	8,00	3.624,84 00						
261 INSAL.FERIAS M	8,00	284,43 00						
280 SALDO SALARIO	41,28	2.848,38 00						
283 AVISO PREVIO I	42,00	2.886,46 00						
285 MED.AV.PREVIO	42,00	88,21 00						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato De Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202111 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 03/12/2021

206 13º SAL.RESCIS	30,18	5.313,84 00				
207 13º SAL.A.PREV	1,12	133,90 00				
208 MED.13º.RESCIS	84,48	221,94 00				
209 MED.13º.AV.PRE	1,12	4,79 00				
220 FERIAS INDENIZ	12,12	1.846,78 00				
221 FERIAS PROPORC	20,48	3.125,66 00				
222 FERIAS AV.PREV	2,12	307,79 00				
223 MED.FER.VENCID	12,12	55,88 00				
224 MED.FER.PROPOR	22,48	144,49 00				
225 MED.FER.A.PREV	2,12	9,49 00				
226 1/3 FER.RESCIS	6,06	925,57 00				
227 1/3 FER.A.PREV	0,00	139,10 00				
228 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.148,48 00				
237 DEV INSS DESC	0,00	2,62 00				
428 SOBREAVISO	130,00	3.143,03 00				
TOTAIS ->	84040,47	957.393,37	8424,97	241.429,91	BALANCO LIQ.	716.964,76

Sit.Normal: 00205 Admitidos: 00039 Afastados: 00016 Rescisões:00004
Férias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00246

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-ESTETICA/ESTAGIARIO Período: 202111 Número de Pagamento: 01 De Mensalidade: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 00/12/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
002 SALARIO	3800,00	899.837,70 00	481 INSS	0,00	74.119,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	833.433,64
022 DSR HE./OUT.AS	1495,09	18.277,92 00	483 IRGC FERIAS	0,00	8.128,53 00	702 BAS.INSS ACIMA	57.050,60
035 INSALUB MEDIA	30274,00	30.849,33 00	483 IRGC 13o SALAR	0,00	494,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.138,93
040 ANUENIC	7044,00	8.144,43 00	486 IRGC FER.M.SEC	0,00	436,74 00	707 BAS.INSS OUTRA	32.899,91
051 AUX.DOENCA	154,88	11.748,86 00	320 IRF.MENSA	1927,94	20.526,75 00	716 INSS OUTRAS EM	6.000,44
055 SALARIO FAMILI	4,00	418,16 00	322 IR FERIAS	312,46	2.092,73 00	725 BASE IR SALARI	774.693,43
067 INSAL FERIAS I	12,12	228,00 00	323 IR 13o SALARIO	7,28	3,93 00	727 BASE IR FERIAS	88.438,25
068 INSAL FERIAS M	12,24	328,00 00	441 ATRASOS	653,71	7.499,32 00	728 BASE IR 13o	5.643,74
069 INSAL FERIAS A	2,12	36,67 00	442 FALTAS	359,96	5.377,18 00	729 BASE IR MES AN	728.312,75
072 INSAL.MANIMA	1200,00	5.194,81 00	445 DESCONTO DSR	366,45	3.493,44 00	730 DIF.BASE IR FR	2.940,17
074 ADIC.NOTURNO 2	8740,79	18.249,91 00	446 FALTA 1/2 PERI	9,81	100,88 00	732 BASE INRF FER	74.741,12
090 INSAL AVISO PR	43,00	300,09 00	468 DEBC.INS.SALDO	0,00	1.858,04 00	735 BSEC.IR MES AN	27.821,91
100 INSUP.SALDO	0,00	1.603,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	65.805,91 00	741 ATS MES	10.388,88
104 REEMB.FALTAS	8,88	123,12 00	471 PER.PAGAS MES	48,00	3.114,72 00	742 ADIC DE INSAL	00.832,84
108 INSAL 13. REBC	21,24	385,88 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.268,93 00	745 BASE FGTS	910.088,75
110 HORA EXTRA 50%	1455,14	28.132,87 00	530 PENS.ALIMENTIC	22,88	3.994,69 00	746 BASE FGTS 13o	3.433,38
115 HORA EXTRA 100	1115,38	28.182,19 00	533 P. ALIMENTICIA	12,30	1.134,83 00	747 BASE FGTS RESC	8.988,20
121 REEMB.DSR	0,00	122,13 00	535 CONTRIB.ASSIS/	48,00	484,81 00	755 FGTS	72.864,84
135 INSAL 13. AVIS	1,12	10,33 00	581 VALE TRANSPORT	0,00	564,47 00	756 FGTS 13o SALAR	374,65
137 ATS FERIAS IND	12,12	36,94 00	582 DAIDA EMPGOIER	0,78	17.883,38 00	757 FGTS DEPOSITAD	8.210,48
138 ATS FERIAS PAG	8,24	13,22 00	590 DAIDA ANTGOIFA	100,79	21,34 00	758 FGTS QUITACAO	197,12
139 ATS FERIAS 3 A	2,12	0,18 00			1.366,06 00	760 FGTS ANTIGO 20	3.692,74
140 H.E INTERJ 50%	38,24	804,36 00				761 FGTS 13o RESCI	215,61
142 ATS AVISO PREV	42,88	51,71 00				778 BASE FGTS 13 M	3.705,24
144 ATS 13º RESCIS	21,24	41,88 00				777 BASE PIS EMPRE	587.137,79
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,88 00				815 INSS EMPRESA	193.730,42
200 FERIAS	824,00	21.487,48 00				817 ACID.TRABALHO	24.847,77
201 1/3 FERIAS	8,00	18.823,06 00				820 VL AFAST DOEN	26.433,77
204 MIS.FER.VALOR	824,00	3.782,99 00				821 VL AFAST ACID	1.534,28
209 RED.FER.HORAS	824,00	1.822,20 00				824 PIS EMPRESA	8.271,27
211 FERIAS M.SEG.	48,00	1.000,16 00				930 DED.INSS SALAR	74.119,48
213 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.132,88 00				931 DED.INSS FERIA	8.348,10
215 MED.VAL.M.SEG.	48,00	181,80 00				932 DED.INSS 13o	494,79
216 MED.HOR.M.SEG.	48,00	114,07 00				933 DED.DEP.IR	22.871,42
220 DIF.FERIAS	2,24	27,48 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.104,61
221 DIF.1/3 FERIAS	4,88	8,08 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,88
237 FERIAS DOBRA	38,38	2.588,42 00				938 BASE SALARIO M	884.244,61
238 1/3 FER.DOBRO	38,38	862,14 00				999 LIQUIDO A RECE	715.842,78
243 ATS FERIAS MES	824,38	888,58 00					
244 ATS FERIAS MES	48,38	43,88 00					
250 INSAL.FERIAS M	8,88	2.828,84 00					
251 INSAL.FERIAS M	2,00	264,42 00					
287 SALDO SALARIO	43,38	2.545,20 00					
303 AVISO PREVIO I	43,00	2.565,46 00					
305 RED.AV.PREVIO	43,00	80,21 00					

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 05/12/2021

186 13o SAL.RESCIS	34,45	6.810,94 00					
187 13o SAL.A.PREV	1,12	153,98 00					
188 MED.13o.DESC13	34,45	221,54 00					
189 MED.13o.AV.PRE	1,12	9,74 00					
200 FERIAS INDENIZ	12,12	1.898,76 00					
201 FERIAS PROPORC	28,48	3.135,60 00					
202 FERIAS AV.PREV	2,12	387,79 00					
203 MED.FER.VENCID	12,12	88,00 00					
204 MED.FER.PROPOR	30,40	244,19 00					
205 MED.FER.A.PREV	2,12	9,48 00					
206 1/3 FER.RESCIS	0,00	720,57 00					
207 1/3 FER.A.PREV	0,00	120,18 00					
208 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.188,48 00					
209 ENV INSS DESC	3,88	3,43 00					
229 SOMREAJUSS	435,88	3.183,83 00					
TOTAIS ->	44848,67	457.281,31	8826,87	241.429,61	SALARIO LIQ.	715.882,76	

Sit.Normal: 00299 Admitidos: 00033 Afastados: 00016 Demitidos:00004
Ferias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00340

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-ELETRICIA/ESTAGIARIO Período: 202111 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 05/12/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	202,00	4.670,00 00	481 INSS	0,00	349,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.887,42
023 DSR HE./OUT.AB	0,00	0,33 00	483 INSS FERIAS	0,00	3,69 00	725 BASE IR SALARI		4.202,60
048 ADUENIC	80,00	0,18 00	441 ATRASOS	1,25	4,91 00	729 BASE IR MES AN		2.987,33
050 AUX.MATERNIDAD	28,00	551,67 00	440 DESC.INS.SALDO	0,00	31,92 00	733 DIF.BASE IR FE		38,67
054 SALARIO FAMILI	1,00	61,37 00	471 PER.PAGAS MES	2,00	45,52 00	737 BASE INRF FER		12,54
057 MEDIA AEX MATE	28,00	0,81 00	541 VALE TRANSPORT	0,00	156,00 00	741 ATE MES		11,00
056 ATS MATERNIDAD	28,00	2,66 00	891 XAIDA ANTECIPA	0,01	0,00 00	745 BASE FGTS		4.487,42
110 HORA EXTRA 50%	0,24	2,15 00				755 FGTS		32,14
160 FERIAS	2,00	38,47 00				777 BASE PIS TYPRE		4.487,42
161 1/3 FERIAS	2,00	12,82 00				815 INSS EMPRESA		324,60
264 MED.PER.VALOR	2,00	8,01 00				817 ACID.TRABALHO		116,12
263 MED.PER.HORAS	2,00	2,05 00				820 VL AFAST DOEN		435,06
262 ATE FERIAS MES	2,00	8,18 00				826 PIS EMPRESA		46,89
						830 DED.INSS SALAR		349,88
						933 DED.REF.IR		109,89
						990 BASE SALARIO M		3.508,24
						999 LIQUIDO A RECE		4.082,37
TOTAIS ->	407,25	4.715,66		2,26	631,03	SALARIO Liq.		4.082,37

Sit.Normal: 00087 Admitidos: 00002 Afastados: 00003 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00010

Empresa: INDSH Contrato ou Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 DC Periodo: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 03/12/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
030 SALARIO	222,00	4.070,00 00	401 INSS	8,00	325,60 00	721 BAS.INSS LIMIT	4.397,42
029 DSR SE./OUT.AD	0,00	8,53 00	402 INSS FERIAS	8,00	8,68 00	735 BASE IR SALARI	4.282,42
040 ANUENIO	88,00	8,16 00	461 ATRASOS	1,25	6,81 00	729 BASE IR MES AN	2.987,35
338 AUX.MATERNIDAD	59,00	833,67 00	462 DESC.INS.SIGIDO	0,00	31,52 00	730 DIF.BASE IR FE	36,67
654 SALARIO FAMILI	1,00	51,27 00	471 FER.PAGAS MES	0,00	43,52 00	732 BASE IRRF FER	32,54
657 MEDIA AUX MATE	59,00	0,01 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	198,00 00	741 ATS MES	11,00
658 ATC MATERNIDAD	59,00	2,55 00	881 SAIDA ANTECIPA	0,01	0,00 00	745 BASE FGTS	4.487,42
116 HORA EXTRA 50%	0,25	9,15 00				755 FGTS	52,34
200 FERIAS	2,00	36,67 00				777 BASE FGS EMPRE	4.087,42
201 1/3 FERIAS	2,00	12,22 00				813 INSS EMPRESA	824,60
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,01 00				817 ACID.TRABALHO	116,10
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,05 00				820 VL APOST DOES	453,09
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,18 00				826 FGS EMPRESA	64,98
						830 PED.INSS SALAR	344,00
						832 PED.DEP.IR	149,00
						880 BASE SALARIO M	3.558,34
						890 LIQUIDO A RECE	4.033,87
TOTAIS ->	437,25	4.715,66		0,26	631,68	SALARIO LIQ:	4.853,97

Sal.Normal: 00087 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Ativos: 00000
Total: 00018

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Centro de Tipo : TODOS
Período: 01001-COLETIVO/ESTADIANTE Período: 202111 Número de Pagamento: 01 Se Período: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 05/12/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	5112,09	102.347,78 00	401 INSS	0,00	14.465,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	866.090,99
029 DSR HE./OUT.AD	1409,88	28.279,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.124,22 00	702 BAS.INSS ACIMA	57.030,55
030 INSALUB MEDIA	00274,00	59.849,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	494,79 00	703 BAS.INSS ISLIM	6.138,33
040 ANUENIC	7122,88	8.188,34 00	404 INSS FER.N.GER	0,00	434,74 00	707 BAS.INSS OUTRA	32.099,91
050 AUX.MATERNIDAD	28,00	521,67 00	420 IRF.BERSE	1327,54	32.924,78 00	715 INSS OUTRAS EM	2.209,44
051 AUX.DOENCA	158,00	11.748,86 00	422 IR FERIAS	212,92	2.092,73 00	725 BASE IR SALARI	780.904,23
054 SALARIO FAMILI	9,00	881,42 00	423 IR 13o SALARIO	7,58	5,33 00	727 BASE IR FERIAS	52.558,63
057 MEDIA AUX MATE	30,00	9,01 00	441 ATRASOS	814,96	7.502,23 00	729 BASE IR 13o	5.843,74
058 ATS MATERNIDAD	26,00	3,56 00	443 FALTAS	355,36	5.377,18 00	729 BASE IR MES AN	731.381,26
067 INSAL FERIAS I	12,12	220,00 00	445 DESCONTO 039	168,69	4.482,43 00	730 DIF.BASE IR FE	2.976,84
068 INSAL FERIAS P	12,24	220,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	9,81	198,38 00	732 BASE INRF FER	72.773,66
069 INSAL FERIAS R	2,12	36,87 00	468 DESC.INS.SALDO	0,00	1.880,96 00	739 BASE.IR MES AN	27.821,51
072 INSAL.MAXIMA	1288,00	3.154,81 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.605,91 00	741 ATS MES	38.397,99
074 ADIC.NOTURNO 2	2748,75	10.269,91 00	471 FER.PAGAS MES	50,00	3.160,24 00	742 ADIC DE INSAL	33.022,69
075 INSAL AVISO PR	42,00	388,38 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.368,89 00	745 BASE FGTS	736.718,17
100 INSUF.SALDO	8,00	1.488,93 00	494 DESC AVISO PRE	00,00	1.994,69 00	746 BASE FGTS 13o	5.433,29
106 ADIMB.FALTAS	6,00	132,13 00	530 PENS.ALIMENTIC	00,00	1.126,63 00	747 BASE FGTS RESC	4.993,00
108 INSAL 13. RESC	21,24	385,28 00	535 P. ALIMENTICIA	12,30	454,01 00	765 FGTS	73.037,58
110 HORA EXTRA 50%	1425,40	28.134,22 00	551 CONTRIB.ASSIO/	00,00	554,87 00	766 FGTS 13o SALAR	274,45
115 HORA EXTRA 100	1119,30	26.122,19 00	561 VALE TRANSPORT	8,00	18.047,30 00	767 FGTS DEPOSITOS	9.219,48
121 REEMB.DOR	0,00	132,18 00	580 SAIDA EXPEDIEN	8,75	11,34 00	769 FGTS QUITACAO	397,13
122 INSAL 13. AVIS	1,18	18,33 00	591 SAIDA ANTECIPA	188,88	1.988,12 00	770 FGTS ANTIGO SE	3.452,74
127 ATS FERIAS INS	12,12	36,94 00				771 FGTS 13o RESCI	318,42
128 ATS FERIAS PRO	8,20	33,23 00				775 BASE FGTS 13 R	2.788,24
138 ATS FERIAS S A	2,12	6,16 00				777 BASE PIS EMPRE	821.788,82
139 H.R INTERJ 484	30,24	606,09 00				815 INSS EMPRESA	188.849,12
143 ATS AVISO PREV	42,00	81,71 00				817 ACID.TRABALHO	25.982,00
144 ATS 13º RESCIS	21,24	41,85 00				820 VL APART DOEN	26.837,77
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,08 00				821 VL APART ACID	1.536,28
200 FERIAS	828,00	47.494,07 00				824 PIS EMPRESA	8.317,85
201 1/3 FERIAS	0,00	14.935,26 00				830 DED.INSS SALAR	74.465,07
204 MED.FER.VALOR	826,00	2.782,83 00				831 DED.INSS FERIA	6.548,10
205 MED.FER.SOMAD	826,00	1.822,33 00				832 DED.INSS 13o	494,79
211 FERIAS N.GER.	48,00	2.803,14 00				833 DED.DEP.IR	00.581,21
212 1/3 FER.N.GER.	8,00	1.122,00 00				834 DED.DEP.FERIAS	1.788,32
215 MED.VAL.N.GER.	48,00	181,50 00				836 DED.DEP.13 SAL	188,88
216 MED.MON.N.GER.	48,00	116,07 00				890 BASE SALARIO N	861.772,76
220 DIF.FERIAS	2,00	37,49 00				895 LIQUIDO A RECE	918.847,73
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,00 00					
237 FERIAS DOBRO	30,00	2.580,00 00					
238 1/3 FER.DOBRO	30,00	860,14 00					
242 ATS FERIAS MES	826,00	660,74 00					
243 ATS FERIAS MES	48,00	43,52 00					
258 INSAL.FERIAS N	0,00	3.834,06 00					
261 INSAL.FERIAS N	0,00	254,42 00					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato em Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 De Período: 01/11/2021-30/11/2021 De Pagto: 03/12/2021

100 SALDO SALARIO	41,00	2.545,38 00				
102 AVISO PREVIO I	42,00	2.585,44 00				
103 MED.AV.PREVIO	42,00	80,21 00				
106 13º SAL.RESCIS	34,48	4.310,04 00				
107 13º SAL.A.PROV	1,13	193,88 00				
108 MED.13º.RESCIS	34,48	221,54 00				
109 MED.13º.AV.PRE	1,13	4,79 00				
120 FERIAS INDENIZ	12,12	1.846,76 00				
121 FERIAS PROPORC	30,48	3.139,44 00				
122 FERIAS AV.PREV	2,12	207,79 00				
123 MED.FER.VENCID	12,12	85,00 00				
124 MED.FER.PROPOR	30,48	146,43 00				
125 MED.FER.A.PREV	2,12	9,68 00				
126 1/3 FER.RESCIS	0,00	739,17 00				
127 1/3 FER.A.PREV	0,00	120,13 00				
131 1/3 FERIAS FDO	0,00	1.160,46 00				
187 DEV INSS DESC	1,00	3,62 00				
A28 SOBREAVISO	232,00	3.168,32 00				
TOTAIS ->	64448,02	562.583,03	3630,33	242.061,30	SALARIO LIQ.	319.847,73

Sit.Normal:	00290	Admitidos:	00011	Afastados:	00018	Demitidos:	00004
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Ativos:	00000
Total:	00354						

Empresa: INSAR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-COLETIVIA/ESTUDIANTE Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 05/12/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
010 SALARIO	8112,00	783.847,70 00	401 INSS	0,00	74.485,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	660.398,98
015 DSR HO./OUT.AD	1465,00	18.278,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.194,33 00	702 BAS.INSS ACIMA	57.836,03
019 INSALUB MEDIA	18274,00	39.040,33 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	684,79 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.138,53
040 ANUENIO	7133,00	9.194,89 00	404 INSS FER.H.SEG	0,00	426,74 00	707 BAS.INSS OUTRA	32.559,01
050 AUX.MATERNIDAD	39,00	811,47 00	420 IRF.MENSA	1927,50	32.526,75 00	713 INSS OUTRAS EM	3.260,54
051 AUX.DOENCA	150,00	11.748,96 30	422 IR FERIAS	232,50	2.892,73 00	720 BASE IR SALARI	783.884,25
054 SALARIO FAMILI	9,00	451,43 30	423 IR 13o SALARIO	7,50	8,93 00	727 BASE IR FERIAS	43.498,65
057 MLGIA ADD MATE	23,00	0,01 30	441 ATRASOS	954,98	7.922,33 00	728 BASE IR 13o	5.642,74
065 ATS MATERNIDAD	23,00	2,66 30	443 FALTAS	496,26	6.337,18 00	729 BASE IR MES AN	731.301,10
067 INSAL FERIAS I	12,12	220,03 30	445 DESCONTO SEM	248,45	3.452,48 00	730 DIF.BASE IR FE	2.976,84
068 INSAL FERIAS P	12,24	220,35 30	446 FALTA 1/2 FERI	0,31	100,28 00	732 BASE IRRF FER	72.773,68
069 INSAL FERIAS %	2,12	36,47 30	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.889,96 00	736 DESC.IR MES AN	27.821,51
072 INSAL.MEDIDA	1293,00	5.154,81 30	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.805,91 00	741 ATS MES	38.397,08
074 ADIC.NOTURNO 2	8748,78	18.249,91 30	471 FER.PAGAS MES	00,00	5.160,24 00	742 ADIC DE INSAL	32.533,50
098 INSAL AVISO PR	42,03	308,35 30	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	15.253,85 00	745 BASE FGTS	916.718,17
100 INSUF.SALDO	3,03	1.003,93 30	494 DESC AVISO PRE	00,00	3.334,93 00	746 BASE FGTS 13o	3.433,27
106 REEMB.FALTAS	3,00	132,13 30	530 PENS.ALIMENTIC	00,00	1.134,42 00	747 BASE FGTS RESC	4.966,00
109 INSAL 13. RESC	31,24	385,35 30	535 P. ALIMENTICIA	10,50	454,01 00	755 FGTS	73.057,88
110 HORA EXTRA 50%	1468,45	28.136,22 30	551 CONTRIB.ASSIS/	40,40	554,47 00	756 FGTS 13o SALAR	274,65
115 HORA EXTRA 100	1119,38	26.182,15 30	561 VALE TRANSPORT	2,00	13.047,35 00	757 FGTS DEPOSITAD	8.219,48
121 REEMB.DSR	2,00	132,13 30	590 SAIDA EXPEDIDE	2,75	11,24 00	760 FGTS QUITACAO	397,14
130 INSAL 13. AVIS	1,10	18,33 30	591 SAIDA ANTECIPA	100,00	1.066,13 00	760 FGTS ANTIGO 30	6.883,79
137 ATS FERIAS IND	12,12	36,34 00				761 FGTS 13o RESCI	314,41
138 ATS FERIAS PRO	8,24	13,23 00				775 BASE FGTS 13 R	2.703,24
139 ATS FERIAS G A	3,12	6,16 00				777 BASE FGTS EMPRE	931.738,81
142 R.E INTERJ 50%	30,24	858,86 00				818 INSS EMPRESA	164.945,12
143 ATS AVISO PREV	42,00	51,71 00				817 ACID.TRABALHO	25.482,84
144 ATS 13º RESCIS	31,24	41,85 00				820 VL APART GERA	26.827,77
147 ATS 13. AVISO	1,10	3,08 00				821 VL APART ACID	1.524,38
200 FERIAS	824,00	41.684,57 00				826 FGS EMPRESA	6.317,56
201 1/3 FERIAS	0,00	16.535,36 00				830 DED.INSS SALAR	74.485,87
204 RED.FER.VALOR	826,00	2.783,00 00				831 DED.INSS FERIA	6.348,18
208 RED.FER.HORAS	826,00	1.822,33 00				832 DED.INSS 13o	684,79
211 FERIAS H.SEG.	48,00	2.803,16 00				833 DED.DEP.IR	32.561,21
213 1/3 FER.H.SEG.	0,00	1.132,96 00				834 DED.DEP.FERIAS	1.734,31
215 RED.VAL.H.SEG.	48,00	385,50 00				836 DED.DEP.13 SAL	148,64
216 RED.HOR.H.SEG.	48,00	316,87 00				890 BASE SALARIO M	841.773,16
220 DIF.FERIAS	2,00	37,49 00				899 LIQUIDO A RECE	712.847,73
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,06 00					
237 FERIAS DOBRO	30,00	2.580,42 00					
238 1/3 FER.DOBRO	30,00	860,14 00					
242 ATS FERIAS MES	826,00	680,74 00					
243 ATS FERIAS MES	48,00	43,52 00					
253 INSAL.FERIAS M	0,00	3.826,04 00					
261 INSAL.FERIAS M	0,00	354,43 00					

Empresa: INDSH Centrale de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202111 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2021-30/11/2021 Dt Pagto: 03/12/2021

200 SALDO SALARIO	41,93	2.865,38 00					
201 AVISO PREVIO I	42,00	2.585,46 00					
203 MED.AV.PREVIO	42,00	88,21 00					
306 13o SAL.MEDCIO	34,48	5.318,84 00					
307 13o SAL.A.PREV	1,10	183,90 00					
308 MED.13o.DESCIO	34,48	581,54 00					
309 MED.13o.AV.PRE	1,10	4,79 00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.846,76 00					
321 FERIAS PROPORC	20,48	3.125,46 00					
322 FERIAS AV.PREV	2,12	307,76 00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	85,00 00					
324 MED.FER.PROPOR	20,48	146,49 00					
325 MED.FER.A.PREV	2,12	9,65 00					
326 1/3 FER.VENCIO	0,00	799,97 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	120,10 00					
330 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.168,46 00					
397 DEV INSS DESC	0,00	3,32 00					
A29 INDENAVISO	430,00	3.143,03 00					
TOTAIS ->	54665,82	362.009,53	2600,22	242.061,30	SALARIO LIQ.	119.947,78	

Sit.Normal: 00290 Admitidos: 00011 Afastados: 00010 Demitidos:00004
Ferias: 00042 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00354

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - NOVEMBRO/2021
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 23347137/2021
Expedição: 02/08/2021, às 10:24:09
Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75
Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2021 a 25/12/2021

Certificação Número: 2021112600363953597796

Informação obtida em 02/12/2021 10:35:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:42 do dia 02/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2022.
Código de controle da certidão: **30F0.F319.B06B.7F7E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:33
Código de Barras	85870000000-6 78370179211-3 10765805002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 78,37 (Setenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ FOPAG COMP 10-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717195908654523

Emitido em segunda-feira, 8 de novembro de 2021 às 09:57

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS APRENDIZ 10/2021

Descrição do Evento : 1 2 3 4

( ) Multiservico (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 07/11/2021	R$	78,37
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	78,37

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
IHDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
IHDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPA/PA 15406
Diretor Hospital Jean Bitar
IHDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	3.918,58	8	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	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
78,37	0,00	78,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858700000006 783701792113 107658050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	3.918,58	8	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	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
78,37	0,00	78,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858700000006 783701792113 107658050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	[B]00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:33
Código de Barras	85810000700-0 68060179211-0 10765805082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.068,06 (Setenta Mil e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS FOPAG COMP 10-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717196351121951

Emitido em segunda-feira, 8 de novembro de 2021 às 10:00

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 10/2021

Descrição do Evento : 1 2 3 4

( ) Multiservico (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/11/2021	R$	70.068,06
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	70.068,06

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
Hosp. Jean Bitar
INDSH

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Matemática

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 10/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/11/2021	R$	70.068,06
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	70.068,06

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Marlon Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:38
Período de Apuração	31/10/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/11/2021
Valor principal	R$ 35.572,11 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.572,11 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 10-2021
ATENÇÃO	MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação	637717199072512946

Emitido em terça-feira, 9 de novembro de 2021 às 09:50

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	35.572,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	35.572,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SENDA (Versão 5.0.5) 01/11/2021 08:28:12

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	35.572,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	35.572,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SENDA (Versão 5.0.5) 01/11/2021 08:28:12

Matemalva

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 08/11/2021 HORA: 18:40:11

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 76.929,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 76.929,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007695 | 295802702308 | 523453830006 | 157520211090

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 08/11/2021 HORA: 18:40:11

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 76.929,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 76.929,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007695 | 295802702308 | 523453830006 | 157520211090

Belém, 09 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2021 – DÉBITO EM CONTA /BOLETOS
DE: Giovani Merenda Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS BOLETOS BANCÁRIOS – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 195.185,82 (cento e noventa e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, referente aos boletos listados abaixo:

FORNECEDOR	NF/BOLETO	VENC	VALOR	JUROS	TOTAL PAGO
Natan Comercio	56281	06/11/2021	640,00	6,39	646,39
F Cardoso	124389	06/11/2021	1.440,00	8,92	1.448,92
A.T.M.S Abud	7275	06/11/2021	300,26	16,51	316,77
Comercio Prado	29543	06/11/2021	1.892,80	66,23	1.959,03
Biofar	557	06/11/2021	349,00	5,22	354,22
Hospmed	13572	06/11/2021	884,58	26,54	911,12
Com. Preço Baixo	28229	06/11/2021	6.653,50	39,93	6.693,43
LNB Santos	1023	06/11/2021	4.140,00	20,70	4.160,70
Altamed	11092	06/11/2021	1.067,90	2,10	1.070,00
CJA Parente	12678	07/11/2021	1.380,00	41,40	1.421,40
BF Coelho	1452	07/11/2021	665,00	7,53	672,53
Cosanpa	53341	19/11/2021	25.070,53	0	25.070,53
White Martins	5603	08/11/2021	605,90	1,00	606,90
Nova Médica	14272	08/11/2021	856,29	0	856,29
White Martins	82238	08/11/2021	2.022,24	0,67	2.022,91
Equatorial Energia	Comp 10/2021	17/11/2021	77.501,93	0	77.501,93
Bioline	119088	08/11/2021	2.821,32	4,80	2.826,12

Alvalle	820	08/11/2021	2.173,34	19,12	2.192,46
Kb Pinheiro	5834	09/11/2021	1.050,00	0	1.050,00
Antibióticos	205148	09/11/2021	6.864,00	0	6.864,00
CJA Parente	12562	09/11/2021	1.168,50	0	1.168,50
Cristalia	3078947	09/11/2021	2.186,78	0	2.186,78
Bioline	117099	09/11/2021	822,00	0	822,00
Cirúrgica Fernandes	1380986	09/11/2021	4.967,97	0	4.967,97
ER Trindade	27315	10/11/2021	448,44	0	448,44
Amazonmed	12514	10/11/2021	826,08	0	826,08
Med Care	47882	10/11/2021	36.240,00	0	36.240,00
Altamed	11184	10/11/2021	5.157,00	0	5.157,00
As Sistemas	172590	10/11/2021	700,00	0	700,00
Interact	20211511	10/11/2021	4.023,40	0	4.023,40
Total			194.918,76	267,06	195.185,82

Boletos fazer c/ juros devido erro no internet Bradesco - Bradesco.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-1512
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 19405
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Gerente Adm e Financeiro

Recebido em 10/11/2021 às 14h20

Erico Paulo Pinheiro
Servente
Mat. 20026-0

Belém, 18 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2021 – DÉBITO EM CONTA /BOLETOS
DE: Giovani Merenda Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS BOLETOS BANCÁRIOS – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 217.242,78 (Duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)**, referente aos boletos listados abaixo:

FORNECEDOR	NF/BOLETO	VENC	VALOR	JUROS	TOTAL PAGO
Espumabraz	23160	18/11/2021	3.320,00	0	3.320,00
Med Center	347895	18/11/2021	6.143,90	0	6.143,90
Med Care	48413	18/11/2021	15.870,00	0	15.870,00
Brenda Martins	2252	18/11/2021	1.731,60	0	1.731,60
Kb Pinheiro	5889	18/11/2021	1.050,00	0	1.050,00
Er Trindade	27415	18/11/2021	286,00	0	286,00
Halex Istar	349838	18/11/2021	4.042,50	0	4.042,50
Hospfar	349504	19/11/2021	828,13	0	828,13
Empreendimentos Helplast	8896	19/11/2021	6.243,08	0	6.243,08
MM Lobato	140913	19/11/2021	924,00	0	924,00
Biomédica	20386	19/11/2021	1.170,00	2,34	1.172,34
Darf PCC	10/2021	19/11/2021	61.677,02	0	61.677,02
Darf IR	10/2021	19/11/2021	19.657,44	0	19.657,44
Darf INSS	10/2021	19/11/2021	80.165,90	0	80.165,90
Farmaceutica	8286	19/11/2021	1.319,50	0	1.319,50
Cristalia	3100606	19/11/2021	66,33	0	66,33
AJ Tecidos	1716	19/11/2021	2.396,00	0	2.396,00

D Cruz	5550	19/11/2021	1.170,00	0	1.170,00
Hospfar	349764	19/11/2021	374,19	0	374,19
Farmater	32215	19/11/2021	793,60	0	793,60
Med Care	48504	19/11/2021	6.949,80	0	6.949,80
Mercúrio	623498	19/11/2021	1.061,45	0	1.061,45
Total			**217.240,44**	**2,34**	**217.242,78**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Gerente Adm e Financeiro

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	61.677,02
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	61.677,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:
REF. PCC 102021

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SENDA (Versão:5.0.3) 08/11/2021 18:03:44

Viviane da Costa
Contadora
CRC/PR 013515/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21315.5769428-8	19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000010022180

Valor Total do Documento: 80.165,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	79.928,79			79.928,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07	588,52			588,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:30.185.269/0001-26	2.585,09			2.585,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:92.753.298/0016-07	143,68			143,68
	Totais	80.165,90			80.165,90

SENDA (Versão:6.0.5) 11/11/2021 12:14:17

85870000801 5 85900385213 8 23071621315 4 57694288343 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	508,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	508,52

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/11/2021

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	508,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	508,52

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

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/11/2021

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

CANCELADO

DATA ____/____/____

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/11/2021

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/11/2021

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

CANCELADO

DATA ____/____/____

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	143,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	143,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/11/2021

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
6 - VALOR DO INSS	143,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	143,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 39.185.269/0001-25
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA
R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13
ICARAI
NITEROI RJ
CEP 24220-045

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/11/2021

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

CANCELADO

DATA ____/____/____

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Belém-PA, 01 de novembro de 2021.

DE: Eduardo Pereira e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia 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 folha mensal de outubro de 2021 a ser depositadas em 326 contas do Banpará no valor total de R$ 667.010,92 (Seiscentos e sessenta e sete mil e dez reais e noventa e dois centavos).

Atenciosamente,

Eduardo P. da Silva

Giovani Merenda

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : SALARIO 10/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	03/11/2021	R$	667.010,92
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	667.010,92

Ana Lúcia Bensabá SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR INDSH	Maria Santos Anelisa Filgueiro Hospital Jean Bitar INDSH	Eduardo Silva Gerente Adm. e Financeiro CRA/PA 15406 Hospital Jean Bitar INDSH
Depto pessoal	Financeiro	Diretoria

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS APRENDIZ 10/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/11/2021	R$	78,37
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	78,37

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
Diretoria Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.918,58	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(C)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
78,37	0,00	78,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858700000006 783701792113 107658050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	3.918,58	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(C)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
78,37	0,00	78,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858700000006 783701792113 107658050021 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TITULO RETENTOR Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		P	Prf Numero	TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11															
8815	1	NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	->	1	8815	NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	104,00	109,00	109,00
3217	1	NF	000443	01	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIC	->	1	3217	NF	000443	01	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIC	19,50	90,00	30,00
256	1	NF	000581	01	F CARDOSO & CIA LTDA	->	1	256	NF	000581	01	F CARDOSO & CIA LTDA	54,28	250,50	83,50
4433	1	NF	000603	01	MED ELETRONICA LTDA.	->	1	4433	NF	000603	01	MED ELETRONICA LTDA.	11,91	54,96	18,32
5609	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5609	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5616	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5616	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5622	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5622	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5624	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5624	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5629	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5629	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5630	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5630	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5631	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5631	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5634	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5634	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5637	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5637	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5640	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5640	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5641	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5641	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5642	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5642	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5648	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5648	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5649	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5649	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5650	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5650	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5654	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5654	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5656	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5656	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5658	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5658	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	0,91	4,19	1,40
5659	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5659	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5660	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5660	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5665	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5665	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5666	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5666	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,72	12,56	4,19
5668	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5668	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,63	16,74	5,58
5670	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5670	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,81	8,37	2,79
5675	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5675	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
5678	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5678	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
5679	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5679	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,44	25,11	8,37
5680	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5680	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
5686	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5686	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
5688	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5688	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
5693	1	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	5693	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	4,53	20,93	6,98
20210351	1	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20210351	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	30,05	138,69	46,23
20211042	1	NF	001095	01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	20211042	NF	001095	01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
771	1	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & BENTES D	->	1	771	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & BENTES D	635,65	2.933,77	977,92
776	1	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & BENTES D	->	1	776	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & BENTES D	13,00	60,00	20,00
121	1	NF	001223	01	CARLITO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	121	NF	001223	01	CARLITO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
25453	1	NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	->	1	25453	NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	47,01	216,96	72,32
2021273	1	NF	001416	01	ECO-EMP CONS E ORG SISTEMAS ED	->	1	2021273	NF	001416	01	ECO-EMP CONS E ORG SISTEMAS ED	152,75	705,00	235,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Relacao de Titulos Retenores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETIDO Pref Número	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Pref Número	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr RIR	Vlr CofINS	Vlr CSLL
1	579479	NF	001910	01	DL - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	->	1	810639	NF	001910	01	DL - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	313,76	1.646,05	882,68
1	468	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	468	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	188,52	660,08	230,00
1	721	NF	002034	01	SHEL SERVICOS LTDA	->	1	721	NF	002034	01	SHEL SERVICOS LTDA	188,23	4.082,88	1.354,20
1	200	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	200	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	1.016,83	4.693,50	1.564,50
1	2021782	NF	002042	01	S.C.H SERVICOS MEDICOS LTDA ME	->	1	2021782	NF	002042	01	S.C.H SERVICOS MEDICOS LTDA ME	585,00	2.700,00	900,00
1	97	NF	002084	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS BAHA LTD	->	1	91	NF	002084	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS BAHA LTD	1.365,00	6.300,00	2.100,00
1	564	NF	002164	01	HAVER & PARES SERV MEDICOS SS	->	1	564	NF	002164	01	HAVER & PARES SERV MEDICOS SS	19,50	90,00	30,00
1	48741	NF	002394	01	INSTITUTO QUALIDA DE GESTAO AV	->	1	48741	NF	002394	01	INSTITUTO QUALIDA DE GESTAO AV	13,65	63,00	21,21
1	2025	NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2025	NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	78,00	360,00	120,00
1	82179	NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	->	1	82179	NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	8,79	40,55	13,58
1	82180	NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	->	1	82180	NF	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	31,57	145,47	48,49
1	2317	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	2317	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	538,40	2.466,45	822,15
1	343633	NF	003404	01	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID	->	1	343633	NF	003404	01	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID	19,53	90,16	30,05
1	4747	NF	003938	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	4747	NF	003938	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	6,50	30,00	10,00
1	10214	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO BAHA S/	->	1	10214	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO BAHA S/	440,58	2.032,44	677,48
1	10215	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO BAHA S/	->	1	10215	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO BAHA S/	154,06	710,20	236,40
1	45	NF	004240	01	NOVE BIANCHIS CARE DO BRASIL	->	1	45	NF	004240	01	NOVE BIANCHIS CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	1256	NF	004269	01	LS MOTTE ARQUITECTA MEDICA E C	->	1	1256	NF	004269	01	LS MOTTE ARQUITECTA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	249	NF	004412	01	QUALIBRE ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	249	NF	004412	01	QUALIBRE ASSESSORIA E SERVICOS	84,50	390,00	130,00
1	617	NF	005042	01	LUNGIL SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	617	NF	005042	01	LUNGIL SERVICOS MEDICOS LTDA	18,20	84,00	28,00
1	20211834	NF	005155	01	LUMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	20211834	NF	005155	01	LUMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,41	6,53	2,18
1	20211835	NF	005155	01	LUMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	20211835	NF	005155	01	LUMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,45	15,92	5,31
1	180	NF	006493	01	MACEDO MEDICINA LTDA	->	1	180	NF	006493	01	MACEDO MEDICINA LTDA	641,55	2.961,00	987,00
1	304	NF	006665	01	VS SERVICOS MEDICOS ESTERLE	->	1	304	NF	006665	01	VS SERVICOS MEDICOS ESTERLE	7,02	32,40	10,80
												Totais	8.023,88	38.731,40	13.263,01
												Qtde Tit. Retidos	66		

R$ 61.677,02

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000001675

Filial	Perfil	Imposto	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Vmz Real	Situacao	Valor
11	1	100	02	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	641,55
11	1	100	03	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	2.964,00
11	1	100	04	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	867,00
11	1	10214	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	640,36
11	1	10214	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	2.832,44
11	1	10214	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	677,40
11	1	10215	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	154,96
11	1	10215	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	715,20
11	1	10215	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	235,40
11	1	121	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	134,55
11	1	121	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	621,80
11	1	121	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	203,60
11	1	1255	02	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	65,50
11	1	1255	03	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	215,40
11	1	1255	04	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	70,80
11	1	20210351	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	30,05
11	1	20210351	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	138,69
11	1	20210351	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	46,23
11	1	20211065	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	73,13
11	1	20211065	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	337,58
11	1	20211065	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	112,59
11	1	20211034	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	1,41
11	1	20211034	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	6,53
11	1	20211034	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	2,18
11	1	20211035	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	3,35
11	1	20211035	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	15,52
11	1	20211035	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	5,31
11	1	2021273	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	143,75
11	1	2021273	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	705,00
11	1	2021273	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	235,00
11	1	2021702	02	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	585,00
11	1	2021702	03	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	2.700,00
11	1	2021702	04	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	900,00
11	1	2025	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	78,00
11	1	2025	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	360,00
11	1	2025	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	120,00
11	1	208	02	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	1.016,91
11	1	208	03	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	4.693,65
11	1	208	04	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	1.564,54
11	1	2317	02	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	534,48
11	1	2317	03	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	2.468,45
11	1	2317	04	TX	25/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	822,15
11	1	195	05	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	14,28
11	1	195	06	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	250,58
11	1	195	07	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	83,53
11	1	25453	02	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	47,01
11	1	25453	03	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	216,96
11	1	25453	04	TX	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	CSLL	72,32
11	1	209	06	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	PIS	84,10
11	1	209	07	TX	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021	COFINS	350,00

Filial	Prefixo	Número	Parc	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	301	01	TX	20/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	136,00
11	1	301	02	TX	20/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	7,02
11	1	301	03	TX	20/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	32,40
11	1	301	01	TX	20/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	10,80
11	1	343832	02	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	19,53
11	1	343832	03	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	90,10
11	1	343832	01	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	30,35
11	1	45	02	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	840,25
11	1	45	03	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	3.875,00
11	1	45	04	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1.395,00
11	1	4678	02	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	11,91
11	1	4678	03	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	54,90
11	1	4678	04	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	19,32
11	1	400	02	TX	06/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	149,50
11	1	400	03	TX	06/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	690,00
11	1	400	04	TX	06/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	249,00
11	1	4742	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	6,50
11	1	4742	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	30,00
11	1	4742	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	10,80
11	1	48741	02	TX	25/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	13,65
11	1	48741	03	TX	25/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	63,00
11	1	48741	04	TX	25/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	21,30
11	1	5217	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	19,50
11	1	5217	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	90,00
11	1	5217	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	30,00
11	1	5609	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5609	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5609	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5616	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5616	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5616	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5622	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5622	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5622	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5628	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5628	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5628	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5629	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5629	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5629	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5630	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,73
11	1	5630	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,58
11	1	5630	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5631	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,73
11	1	5631	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5631	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5634	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,73
11	1	5634	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5634	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5637	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,73

Filial	Prefixo	Número	Parc	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc.Real	Natureza	Valor
11	1	5633	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5633	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	564	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	19,50
11	1	564	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	90,00
11	1	564	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	30,00
11	1	5640	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5640	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5640	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5641	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5641	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5641	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5642	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5642	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5642	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5646	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5646	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5646	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5649	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5649	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5649	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5650	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5650	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5650	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79
11	1	5654	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5654	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5654	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5656	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5656	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5656	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5658	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	0,91
11	1	5658	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4,19
11	1	5658	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1,40
11	1	5659	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,72
11	1	5659	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5659	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5660	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,72
11	1	5660	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5660	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5665	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,72
11	1	5665	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5665	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5666	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	2,72
11	1	5666	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	12,56
11	1	5666	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	4,19
11	1	5668	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	3,63
11	1	5668	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	16,74
11	1	5668	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	5,58
11	1	5670	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1,81
11	1	5670	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	8,37
11	1	5670	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2,79

Filial	Prefixo	Número	Parc	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	5675	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5675	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5675	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	5678	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5678	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5678	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	5679	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	5,44
11	1	5679	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	25,11
11	1	5679	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	8,27
11	1	5680	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5680	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5680	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	5686	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5686	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5686	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	5690	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5690	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5690	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	5693	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	4,53
11	1	5693	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	20,93
11	1	5693	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	6,90
11	1	617	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	18,20
11	1	617	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	84,10
11	1	617	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	26,00
11	1	721	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	800,23
11	1	721	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	4.062,00
11	1	721	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	1.354,00
11	1	771	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	635,65
11	1	771	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	2.933,77
11	1	771	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	977,92
11	1	775	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	13,00
11	1	775	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	60,00
11	1	775	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	20,00
11	1	8075	02	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	104,00
11	1	8075	03	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	480,00
11	1	8075	04	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	160,00
11	1	82179	02	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	6,70
11	1	82179	03	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	30,86
11	1	82179	04	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	10,32
11	1	82180	02	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	31,52
11	1	82180	03	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	145,47
11	1	82180	04	TX	27/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	48,49
11	1	97	02	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	1.366,00
11	1	97	03	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	6.300,00
11	1	97	04	TX	26/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	2.100,00
11	1	910635	02	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	PIS	313,74
11	1	910635	03	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	COFINS	1.446,55
11	1	910635	04	TX	14/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	482,19

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
Total de Titulos Selecoes -->>									61.672,02
11	AGF	001001675	01	TX	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	FIN	8.421,60
11	AGF	001001675	02	TX	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CCPIRS	39.791,60
11	AGF	001001675	03	TX	29/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CSLL	13.263,58
Total de Titulos Selecão -->>									61.672,02

Sp	Pfx	Titulo	Parcela	Tipo	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor original	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vencer Valor nominal	Vlr.Juros de Mora permanencia Reais	Cod. Retencao
300	2021	8251	1	NFS	01/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	500,52			500,52		
300	2021	221	1	NFS	29/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.505,80			2.505,80		
300	11013		1	NCE	05/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	153,48			153,48		
* * * - T O T A L ----> 30/11/2021													
								3.159,20	0,00	0,00	3.159,20	0,00	
T O T A L D O M E S ----> 01 INDUSTRIA NACIONAL													
								3.159,20	0,00	0,00	3.159,20	0,00	

Total por Titulo:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vcto Valor nominal	Vlr. juros em permanencia	(Vencidos/Vencer)

T O T A L G E R A L ----> 01 INDUSTRIA NACIONAL					
	3.159,20	0,00	0,00	3.159,20	0,00

Viviane da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19.657,44
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19.657,44
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:
REF. IRPJ 182021

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SERPRO (Versão:5.0.5) 08/11/2021 18:57:47

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – NOVEMBRO/2021**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL)

Data Base: 30/11/2021

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	562849,95	149117,86	0,00	711966,59	162334,24	56794,98	7118,18	938213,99
	No Mes	95474,60	-21930,21	0,00	73544,39	16770,57	5869,01	735,14	96909,11
	Atual	821388,79	119760,63	0,00	741129,48	169078,36	59103,52	7406,87	976621,53
Valor Base	Transf	31491,48	6751,57	0,00	38243,97	8729,48	3059,33	383,33	50416,83
	Rescis	5463,84	674,58	0,00	6138,53	1400,96	491,06	61,57	8091,53

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	562849,95	149117,86	0,00	711966,59	162334,24	56794,98	7118,18	938213,99
	No Mes	95474,60	-21930,21	0,00	73544,39	16770,57	5869,01	735,14	96909,11
	Atual	821388,79	119760,63	0,00	741129,48	169078,36	59103,52	7406,87	976621,53
Valor Base	Transf	31491,48	6751,57	0,00	38243,97	8729,48	3059,33	383,33	50416,83
	Rescis	5463,84	674,58	0,00	6138,53	1400,96	491,06	61,57	8091,53

Data Base: 30/11/2021

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
S.Fer	Anter	389401,43	74474,28	138006,85	612105,93	119841,40	49523,23	5120,23	674590,90
Faltas	No Mes	50854,45	-13388,47	12485,27	49941,25	10728,74	3761,59	470,18	64302,16
Saldo	Atual	385592,73	60183,64	118591,85	474163,22	108231,58	37904,68	4743,06	625268,26
Valor Baixa	Transf	11754,14	1861,03	4638,35	18153,52	4141,85	1452,25	181,49	23929,11
	Ferias	41861,45	8883,88	16481,54	66606,19	15196,74	5328,38	665,79	87797,30
	Rescis	1844,76	341,84	728,16	2918,36	0,00	0,00	0,00	2918,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.Fer	Anter	347396,92	57338,90	146208,37	502937,09	138260,17	47277,76	5528,60	708301,89
Faltas	No Mes	42377,89	-18583,60	8158,69	32952,38	6068,28	2161,56	274,68	41337,82
Saldo	Atual	366215,87	74922,50	144738,39	566557,58	135518,60	46778,60	5348,05	772519,83
Valor Baixa	Transf	20725,43	3293,76	6338,41	30357,65	7610,77	2668,52	333,49	42970,43
	Rescis	3433,33	432,33	1288,54	5154,24	0,00	0,00	0,00	5154,24
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.Fer	Anter	686798,35	131808,18	284215,30	1114943,83	258101,57	98200,99	11047,19	1382292,78
Faltas	No Mes	93232,34	-31972,07	20643,96	82875,63	16797,02	5923,15	744,86	106239,93
Saldo	Atual	751808,62	134105,96	365331,24	1241326,80	242150,10	84679,28	10611,11	1390767,29
Valor Baixa	Transf	32479,43	5155,78	10677,76	51311,17	11752,45	4120,77	514,98	67699,37
	Ferias	41861,45	8883,88	16481,54	66606,19	15196,74	5328,38	665,79	87797,30
	Rescis	5288,31	774,17	2016,12	8072,59	0,00	0,00	0,00	8072,59
No Mes-Baixa		15811,05	-47723,22	-10924,86	-42836,23	-4951,47	-1525,61	-436,88	-57529,19

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.Fer	Anter	389401,43	74474,28	138006,85	612105,93	119841,40	49523,23	5120,23	674590,90
Faltas	No Mes	50854,45	-13388,47	12485,27	49941,25	10728,74	3761,59	470,18	64302,16
Saldo	Atual	385592,73	60183,64	118591,85	474163,22	108231,58	37904,68	4743,06	625268,26
Valor Baixa	Transf	11754,14	1861,03	4638,35	18153,52	4141,85	1452,25	181,49	23929,11
	Ferias	41861,45	8883,88	16481,54	66606,19	15196,74	5328,38	665,79	87797,30
	Rescis	1844,76	341,84	728,16	2918,36	0,00	0,00	0,00	2918,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.Fer	Anter	347396,92	57338,90	146208,37	502937,09	138260,17	47277,76	5528,60	708301,89
Faltas	No Mes	42377,89	-18583,60	8158,69	32952,38	6068,28	2161,56	274,68	41337,82
Saldo	Atual	366215,87	74922,50	144738,39	566557,58	135518,60	46778,60	5348,05	772519,83
Valor Baixa	Transf	20725,43	3293,76	6338,41	30357,65	7610,77	2668,52	333,49	42970,43
	Rescis	3433,33	432,33	1288,54	5154,24	0,00	0,00	0,00	5154,24
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.Fer	Anter	686798,35	131808,18	284215,30	1114943,83	258101,57	98200,99	11047,19	1382292,78
Faltas	No Mes	93232,34	-31972,07	20643,96	82875,63	16797,02	5923,15	744,86	106239,93
Saldo	Atual	751808,62	134105,96	365331,24	1241326,80	242150,10	84679,28	10611,11	1390767,29
Valor Baixa	Transf	32479,43	5155,78	10677,76	51311,17	11752,45	4120,77	514,98	67699,37
	Ferias	41861,45	8883,88	16481,54	66606,19	15196,74	5328,38	665,79	87797,30
	Rescis	5288,31	774,17	2016,12	8072,59	0,00	0,00	0,00	8072,59
No Mes-Baixa		15811,05	-47723,22	-10924,86	-42836,23	-4951,47	-1525,61	-436,88	-57529,19

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – NOVEMBRO/2021**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – NOVEMBRO/2021**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – NOVEMBRO/2021**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/11/2021

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	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377137340394600 00
Data da Operação	01/11/2021 14:36
Código de Barras	42297048060005846691300000394320287900000553080
Descrição	ALTAMED NF 10964
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
Número Único do Boleto	202110050447568 6426
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2021 14:36:23
Valor Nominal	5.530,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.530,80 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713742064918486

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:48

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.530,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)	Nº: 000.010.964 SÉRIE : 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67140200 TEL/FAX: 9133400446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.010.964
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0109 6410 0013 0564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210035618531 - 01/10/2021 13:59:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)			23.453.830/0015-75	01/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	01/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:57:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2021	5.530,80

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	5.530,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

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
00001733	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML IM/IV (C1) (KETAMIN) CX C/05FA LT. 20050695 Val. 04/22	30049032	0 60	5403	FA	50,00	84,4400	4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000645	HEPARINA SDC 5000UI/ML 0,25ML SC (DEMOPOL) CX C/05AM LT. 21075615 Val. 03/23	30049099	0 60	5403	AM	100,00	10,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000492	TRAMADOL CLR 50MG/ML 2ML GEN (A3) CX C/06AM LT. 5069383 Val. 05/23	30049020	0 60	5403	AM	180,00	1,2100	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amorim Lima dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/10/21

FINANCEIRO - H.J.B
05 10 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTA. AG:04808 C/C:085140051 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO CG CNPJ:21.581.445/0001-82 Vend: 3006 - SANDRI LOBATO Fatura: 00012855-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	A R S C SERVICOS LTDA - ME
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301926-8

Valor	R$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
Descrição	ARS COMERCIO NF 2179
Autenticação	637713738068919680

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 14:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002179

Data e Hora da Emissão: 27/10/2021 15:22:14

Código de Verificação: 6485.BA68.FFFA.7518.8F61.5381.4385.7688

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	01.741.868/0001-05	Inscrição	1385249
Endereço:	ALAMEDA DOS ARCANJOS Nº 14 BAIRRO GUAMÁ CEP 66073-426		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	diskcarimbo@hotmail.com	Telefone:	(91) 2121-4399

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	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

ORDEM DE COMPRA Nº 2097 / 2021 - 0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO DIVERSOS	3,0000	15,00	[illegible]
SIM	CARIMBO AUTOMATICO 38X14 MM	3,0000	35,00	[illegible]
SIM	CARIMBO TAMANHO DIVERSOS	3,0000	40,00	120,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 270,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 270,00
Dt. lançamento 27/10/2021
FINANCEIRO

C-C 01033030-100-1

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/10/2021

Elton Sousa
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/10/21

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 1 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR
27.10.21

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$ 270,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 270,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952910200 - CHAVEIROS
Serviço:	2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

BANCO BANPARÁ
AGÊNCIA: 025
C/C: 301926-8

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377137340394600 00
Data da Operação	01/11/2021 14:32
Código de Barras	34191090080887076655062766700009187910000124456
Descrição	BIOLINE FIOS NF 116333
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021090103758926010
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	01/11/2021 14:32:21
Valor Nominal	1.244,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.244,56 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713739688362572

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:07

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. 000116333 SÉRIE 2

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75113-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562)7832208

Biotine Fios Cirúrgicos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000116333
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0837 8444 7900 0152 5500 2000 1163 3314 0364 4600

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.	152214358967697 31/08/2021 17:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.478/0001-62

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	31/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66055-000	31/08/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		17:59:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R CONSEO JERONIMO PIMENTEL N 543, SN	UMARIZAL	66055000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
BELEM	PA	9132393800

FATURA

001	002	003						
30/09/2021	15/10/2021	30/10/2021						
1.244,56	1.244,56	1.244,56						

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
3.733,68	448,04	0,00	0,00	3.733,68

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	3.733,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0-REMETENTE				84.801.641/0057-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, N 5391, QD-N LOTE 22A	ANAPOLIS	GO	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,900	4,700

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
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,630000	78,24	78,24	9,39	0,00	12.00%	0.00%
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,550000	74,40	74,40	8,93	0,00	12.00%	0.00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM	30061090	000	6105	UN	48,00	1,560000	74,88	74,88	8,98	0,00	12.00%	0.00%
PGCL3EMR2SG	PGCL-25 3-0 AG1/2 CIL2,5-70CM	30061090	000	6105	UN	24,00	6,870000	164,88	164,88	19,79	0,00	12.00%	0.00%
PDO40MR20G	BIOPDO 4-0 AG1/2 CIL2,0-70CM	30061090	000	6105	UN	24,00	6,360000	152,64	152,64	18,31	0,00	12.00%	0.00%
PDO50MR17	BIOPDO 5-0 AG1/2 CIL1,7-70CM	30061090	000	6105	UN	48,00	10,560000	506,88	506,88	60,83	0,00	12.00%	0.00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 CORD.0-45CM	30061090	000	6105	UN	216,00	1,480000	319,68	319,68	38,36	0,00	12.00%	0.00%
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 CORD.0-45CM	30061090	000	6105	UN	120,00	1,480000	177,60	177,60	21,31	0,00	12.00%	0.00%
ABS20MR30G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3.0-70CM	30061090	000	6105	UN	144,00	5,170000	744,48	744,48	89,34	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-485 // Endereco para Entrega: R CONSEO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000
Protocolo: 152214358967697
PEDIDO 185715015.1 Pedido na Filial: 027045 // PEDIDO: 104142 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$ 186.68. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 09.09.21 HORA
Telma Conceição
ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

10 09 21

powered by TOTVS

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JINDIAÍ Cep:75113-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562079832200

Bioline Fios Cirúrgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000116333
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0837 8444 7900 0152 5500 2000 1163 3314 0364 4600

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.	152221458867637 31/08/2021 17:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-02

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
ABS1NG40R	ABS PGA 1 AG1/2 CE4,0-70CM	30061090	000	6105	UN	180,00	5,620000	1.011,60	1.011,60	121,39	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CE2,5-75CM	30061090	000	6105	UN	48,00	2,310000	110,88	110,88	13,31	0,00	12,00%	0,00%
PEV2025MR20	POLIEST 2-0 3AG1/2 CE2,0-75CM	30061090	000	6105	UN	24,00	6,990000	167,76	167,76	20,13	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CE3,0-75CM	30061090	000	6105	UN	96,00	1,560000	149,76	149,76	17,97	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377137340394600 00
Data da Operação	01/11/2021 14:36
Código de Barras	00190618949825603360000003682119487900001790000
Descrição	FRESENIUS NF 22864
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021091604072373729
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL 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
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2021 14:35:39
Valor Nominal	17.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 17.900,00 (Dezessete Mil e Novecentos Reais)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713741705850101

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:46

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240
FONE MATRIZ: 1125041400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2
1

Nº 000022864
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5321.0949.3242.2100.2077.5500.1000.0228.6413.3403.3745

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

NATUREZA DA OPERACAO	Venda producão estab.destinada a não contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	152214403502809 16/09/2021 10:46:08
INSCRICAO ESTADUAL	10.779.033-5
INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
CNPJ	49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSAO	16.09.2021
ENDERECO	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000
DATA DE SAIDA / ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM
FONE / FAX	91-3249 7790
UF	PA
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAIDA	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B005 Pagamentos: 17.900,00 - 31.10.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:7572858 Cliente:0055117442 Filial:0020 Area:TP31 Form:90477626 Parc:55117442 DocRef:5502057709 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.916,07	1.789,93			17.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					17.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				01.743.404/0005-61

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N, GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105286079

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00004	CAIXA			47,200 KG	45,400 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000970	PIPE SOD + TAZO SOD 400,5G PO SOL INJ IV	30041019	000	6107	CXA	28,00	575,000000	16.100,00	13.496,13	1.609,94	0,00	12,00	0,0
L:78QF2/33 Q: 28,00CXA V:22.06.2023 AE:1004101780025 Total de tributos = 4.346,94 30.06.22													
002240	NOVAMICIN (CLOR VANC) 500 MG P O SOL INJ	30042071	000	6107	CX	8,00	225,000000	1.800,00	1.499,94	179,99	0,00	12,00	0,0
L:78QE1762 Q: 8,00CX V:11.05.2023 AE:1004101880055 Total de tributos = 485,99 Total Nota Fiscal 17.900,00 31.05.22													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 4.832,93
Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 895,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias saírão ou serão entregs do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Goiaubira - Goiânia - GO - Inst. Estadual 137.797.909 - CNPJ 49.324.221/0019-33
Base de Cálculo Reduzida, conf. Art. 8º, VIII do Anexo IX, RCTE - GO e Art. 49-A, CTE - GO
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
PI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Inscrição Suframa n.
ID 153274824
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

Consumo de Importação Inferior ou Igual a 40% (quarenta por cento) Credep Prorrogado-Lei 10.147 de 2000. Produto de uso exclusivo hospitalar/ambulatorial/funcionamento MS nº 1.01402.4

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJE
24 09 21

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:30
22.09.21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:33
Código de Barras	34191090080068569019997297320000187910000484080
Descrição	GALHARDI NF 8383 COMP 10-2021
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101105602256624
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	01/11/2021 14:33:01
Valor Nominal	4.840,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.840,80 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713740045634676

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00008383

Data e Hora de Emissão: 10/10/2021 16:19:35

Código de Verificação: R7RX-XJJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 — Inscrição Municipal: 3.440.055-5

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R INGAI 00166 - 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/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.840,80

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$ 839,88 (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 Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.840,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.840,80
Dt. lançamento 10/10/2021
financeiro

CC 010 33160 - 100 f

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA DE SISTEMA
CRA-PA
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:27
Código de Barras	34191090080069105019997297320000887920000106667
Descrição	GALHARDI NF 8398
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	202110270593967645 1
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	01/11/2021 14:26:51
Valor Nominal	1.066,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.066,67 (Um Mil e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713736358626495

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 14:51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211027-03915427000108

Número da Nota: 00008398
Data e Hora de Emissão: 27/10/2021 14:48:26
Código de Verificação: 4ZFR-FTPA

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 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 - Projeto Implantação firewall - parte 1/3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.066,67

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$ 185,07 (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;

CUB : (R$/m²)
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.066,67
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.066,67
Dt. lançamento 27/10/2021
FINANCEIRO

Tulio Xavier
Auxiliar Administrativo Contábil
Hospital Jean Bitar
INDSH

cc 01033160-1004

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:37
Código de Barras	04192100670092589082421103840779887890000108867
Descrição	STEMAC NF 71217 COMP 10-2021
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Número Único do Boleto	2021100106415249320
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
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	01/11/2021 14:37:09
Valor Nominal	1.088,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.088,67 (Um Mil e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713742496339283

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:49

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
71699	71217

Data da emissão da nota: 01/10/2021 10:59:25

Data do fato gerador: 01/10/2021 10:54:25

Código de verificação: Y3F5AQAYO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122 Inscrição estadual:

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480 Telefone: (51) 2131-3900

Complemento:

Município: São José UF: SC Celular:

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1306,14
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 60,73
IR 1 % Valor R$ 13,06
INSS 11 % Valor R$ 143,68
Valor Líquido R$ 1.088,67
Dt. lançamento 01/10/2021
FINANCEIRO
C-C 010 22130-100-1

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: manutencao.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 10/2021 - Pedido de compra: - Doc. 0040022591	1.306,1400	1,0000	1.306,1400	1.306,14x2,00=	26,12

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/10/2021	A prazo	1.088,67								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 8,49	R$ 39,18	R$ 143,68	R$ 13,06	R$ 13,06	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.306,14 | Valor líquido = R$ 1.088,67

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

Wolfredo Viana Soares Manutenção Hospital Jean Bitar

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.306,14	26,12

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. 3462/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=1633066765832712177581761602403683077810705505236257
Valor aproximado do tributo federal - R$ 175,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 61,28 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Amanda Santos Anacleto Araújo Carneiro, Hospital Jean Bitar INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377137340394600 00
Data da Operação	01/11/2021 14:34
Código de Barras	03399271059350000000013792801014887910000325284
Descrição	IRMÃOS TEIXEIRA NF 9481
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	2021100501476826956
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2021 14:34:30
Valor Nominal	3.252,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.252,84 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713740988471351

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:23

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 00912012000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N. 000009451
SÉRIE 39
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0904 9767 1800 0179 5503 9000 0094 8111 0016 2579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210095243172 30/09/2021 16:07:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017227

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

CNPJ: 04.976.715/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 33.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-020

DATA ENTRADA/SAÍDA: 5/10/21

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132395800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

001 30/10/2021 3.252,84								

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
1.085,30	184,50	0,00	0,00	3.252,84

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	3.252,84

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
0,00 16	CX			0,00	31,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
071406	AREIA - REF.:SACO - DIVERSOS PERRAG	25059000	000	5102	UN	5,000000	4,5000	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00%	0,00%
070652	CIMENTO NASSAU - REF.:50 KG - NASSAU	25232910	000	5405	UN	3,000000	49,9900	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
182751	DISJUNTOR 3P CURVA C 40A - REF.:KIRA3C40 - PRIME	73089019	060	5405	UN	3,000000	39,2000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
188747	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 30CM - REF.:503124 - HIGIBAN	39173900	000	5102	PC	1,000000	3,3000	3,30	3,30	0,56	0,00	17,00%	0,00%
227151	FECHADURA TWIST EXTERNA CR - REF.:CIES81E17CB.00E - IMAB	73089019	060	5405	UN	3,000000	185,9000	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
162614	FITA ISOLANTE 900 19X10M - REF.:0920060008 - ADHELBRAS	39191020	400	5102	UN	30,000000	4,4500	133,50	133,50	22,69	0,00	17,00%	0,00%
231273	LAMPADA PERA LED 9W 6500K BIV - REF.:333081372/ 272061376 - AVANT	85395000	160	5405	UN	10,000000	8,9900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
265483	LANTERNA LED REC 5W BR 6500K BIV	85131010	000	5102	UN	1,000000	48,0000	48,00	48,00	8,16	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: 315210095243172
L/E: RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL Nº543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
AUT COM REQ 1932/2021-0
Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C.DE MIRANDA
Orçamento: 852675 Caixa: TT 01 04

RESERVADO AO FISCO

Responsável: Carlos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Siler
INDSH
01/10/21 - ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJS
05/10/21

Identificação do emitente	DANFE	
IRMAOS TEIXEIRA LTDA AV SENADOR LEMOS, 1153 SACRAMENTA Cep:66120-000 BELEM/PA Fone: 00512012000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000009481 SÉRIE 39 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1521 0904 9767 1800 0179 5503 9000 0094 8111 0016 2579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215210035043172 30/09/2021 16:37:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

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
	- REF.:252051373 - AVANT												
261028	PAINEL LED POP EMBUTIR 24W BR - REF.:858131374 - AVANT	94051050	100	5102	UN	10,000000	79,8000	798,00	798,00	135,66	0,00	17,00%	0,00%
186761	RALO QUADRADO ROTATIVO ACO INOX 15C M - REF.:202042 - SIGIBAN	32099019	060	5405	UN	15,000000	32,9000	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
566306	ROLO LA CARNEIRO C.CABO 9CM - REF.:243 09 - PINCEIS ROMA	96034010	000	5102	UN	6,000000	7,0000	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00%	0,00%
071407	SEIXO FINO - REF.:SACO - DIVERSOS FERRAO	25171000	000	5102	UN	4,000000	9,5000	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00%	0,00%
159878	SPRAY SUA ARTE BRANCO - REF.:54831011 * - SUVINIL	32089010	060	5405	UN	20,000000	18,1000	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
117168	VERTEX AC.SB AREIA - REF.:18L 1003 - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	1,000000	285,9000	285,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:34
Código de Barras	00190000090290988813977272135177287910000097500
Descrição	KB PINHEIRO NF 5794
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021101107595282247
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	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	01/11/2021 14:33:40
Valor Nominal	975,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713740564005862

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:22

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 912250026
CEP: 67126395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.005.794
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0057 9410 4327 7009

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
315210036889341 - 11/10/2021 09:38:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	11/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:36:08

FATURA

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	975,00

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	296,89	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	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 LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

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
2000000000015	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 60	5656	KG	3,0000	325,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,89

FINANCEIRO - HJB
13 / 10 / 21

Anderson Lopes dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/10/21.

NOTA RARIFADO
RECEBIDO
HJBM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente 30,48% em impostos, sendo:
R$ 131,24 (13,45%) em tributos federais; R$ 165,75 (17,00%) tributos estaduais; R$ 679,21 pelos produtos/servi
ços.
Fonte: IBPT v20.2.A (EDC069) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

(=) Valor Cobrado
975,00

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377154967844400 00
Data da Operação	03/11/2021 15:32
Código de Barras	34191090080008142798120970780001487930000266300
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 1661
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101807734448779
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
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	03/11/2021 15:31:40
Valor Nominal	2.663,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.663,00 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais)
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715503282924074

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:56

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705

Umarizal

BELEM - PA

CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.661
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1023 4949 3400 0122 5500 1000 0016 6117 8878 3449

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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315210035673522 EM 04/10/2021 ÀS 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155053417
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ / CPF	23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	04/10/2021 13:59		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DA SAÍDA	04/10/2021
MUNICÍPIO	BELEM	FONE / FAX	(0xx11)3672-5136
UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	13:59		

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2021 2.663,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,89	2.663,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO PIS
2189	ROLO DE POSICIONAMENTO MED. 40CM NAPA INFINITY	90021400	0102	5102	UNI	5	123,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,97
2190	ROLO DE POSICIONAMENTO MED. 60CM NAPA INFINITY	90021400	0102	5102	UNI	5	181,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,92

Enf. Gisele Ribeiro
Coord. Terapia Intensiva
COREN 109584
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO
HORA

Anderson Luiz dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/10/21.

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aprox R$ 281,18 Federal e R$ 432,71 Estadual
Fonte: IBPTempresometro.com.br PA 0821FA
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (1848)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
PEDIDO DE COMPRA 1810010843.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 8228.

07 10 21

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelisale - Unyleya Intercontinental

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637715496784440000
Data da Operação	03/11/2021 15:31
Código de Barras	00190000090313017700300216170175787930000700019
Descrição	MEDILAR NF 690843B
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021092204193869664
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO
Nome Fantasia	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2021 15:31:04
Valor Nominal	7.000,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.000,19 (Sete Mil Reais e Dezenove Centavos)
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715502869746061

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:55

MEDILIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Campinas-SP
VERA CRUZ/RS
Fone: 55(51)7187600 Fax: 55-51-37187600
medilive@medilive.com.br www.medilive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000690843
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0907 7522 3600 0123 5500 1000 6908 4311 0022 3691

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/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210193483861 22/09/2021 13:28:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	157442454	07.752.236/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.820/0015-75	22/09/2021

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	9133293800	PA		

FATURA

001 30/10/2021 7.000,19	002 07/11/2021 7.000,19	003 17/11/2021 7.000,19						

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
21.000,57	877,84	0,00	0,00	21.000,57

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	21.000,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA LSTV EIRELI	9-EMITENTE				07.955.244/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. BARONESA DE BELA VISTA, 122	SAO PAULO	SP	148322328110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77	VOLUME			700,000	700,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11936	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER A DPSLE LOTE: PSA13901 - DT.VALID: 30/06/23 Re solucao do Senado Federal n° 13/12, Na mero da FCI 993814FA-96AF-4396-9B18-2B DEF988D121. - GTIN.: 7896544901100 - REG. M. S.: 0080003309005 - FABRICA NTE: MISSNER & MISSNER LTDA	30051090	500	6108	UN	168,00	7,50535	1.260,57	1.260,57	88,24	0,00	7,00%	0,00%
13725	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A 41019) UNIGLOVES LOTE: X2662921C - DT.VALID: 21/03/26 - GTIN.: 7898963620129 - REG. M. S.: 0081479560003 - FABRICANTE: UNIGLOVE S BRASIL IMPORTADORA LTDA - ME	40151900	200	6108	UN	42.500,00	0,28200	11.985,00	11.985,00	479,40	0,00	4,00%	0,00%
13725	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A 41019) UNIGLOVES - GTIN.: 7898963620129 - REG. M. S.: 0081479560003 - FABRICANTE: UNIGLOVE S BRASIL IMPORTADORA LTDA - ME	40151900	200	6108	UN	27.500,00	0,28200	7.755,00	7.755,00	310,20	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Pedido: 143210193483861
Vendedor DEBORA EDUARDA PUTZKE
(1864024017.)
*Pedido(s): 427430 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7723.02 (36.78%). Fonte: IBPT. 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$ 2692.36. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.
*Prezado Cliente,
*Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (11-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

A 34363
30 09 21

Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ESTADUAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:50
20.09.21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:30
Código de Barras	00390701989852442910121000000006987880000052528
Descrição	NOVA MEDICA NF 14266
Banco Cedente	3 - BCO DA AMAZONIA S.A.
Número Único do Boleto	2021102805971637710
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPI
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 SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2021 14:30:21
Valor Nominal	525,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 525,28 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713738510611483

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 14:54

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.014.266 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: 66070260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.014.266
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0919 7695 7500 0100 5500 1000 0142 6610 0015 3834

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	315210034814115 - 2021-09-28T11:12:52-0

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	28/09/2021
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/09/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 11:08:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/10/2021	525,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Remt.				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
2	VOLUME	DIVERSAS			45,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000119	AGULHA DESC S/DISP SSG. 20X25 CX C/100UN LT. 35215 Val. 08/25	90183219	060	5405	UN	600,0000	0,0684	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001524	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATABOLHA CX C/50UN LT. DIA11304676 Val. 03/23	90189089	040	5102	UN	34,0000	7,3470	248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001525	LINHA DE SANGUE ADULTO VENOSA C/ CATABOLHA CX C/50UN LT. DIA11309300 Val. 01/23	90189089	040	5102	UN	30,0000	7,3470	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeiro-Hdb
30/09/21

Almoxarifado dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/09/21.

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
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/08/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 K7 PEDIDO PORTAL Etenkko 20183729191 146-BOLETO BANCARIO BASA Vend: 0005-LINDEMALVA DONATE Fatura: 00010303-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377154967844400 00
Data da Operação	03/11/2021 15:30
Código de Barras	34191090080015294113463943170009187930000168000
Descrição	NUTRIXX NF 5122
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101106599693762
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	03/11/2021 15:30:18
Valor Nominal	1.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.680,00 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715502518423018

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:55

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000005122
Série: 1

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP:68743-010
CASTANHALIPA
Fone: (91)3725-1400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000005122
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2110 12.401.269/0001-69 55 001 000.005.122 100.864.555-8

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

Natureza operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Inscr. Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		12.401.269/0001-69	315210035890925 06/10/2021 17:49:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.836/0015-75	05/10/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data saída/entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal	66055-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora saída/entrada
BELEM		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000005122/001	03/11/2021	1.680,00

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 / serviços
1.680,00	285,60			1.680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.680,00

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 Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UM	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Lote	Data Validade
12445661	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12x280g	21069090	000	5102	UN	24,00000	70,00000	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17,00	0,00	113312105	01/05/22

Antonio Carlos Dos Santos
Mat. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH
06/10/21.

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
Protocolo: 315210035890925
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 187703490.1

Reservado ao fisco
FINANCEIRO-HJB
13/10/21

145

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637713734039460000
Data da Operação	01/11/2021 14:31
Código de Barras	03399863250490000000300111601019687910000138450
Descrição	ONA - TAXA MANUTENÇÃO NF 21745
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	2021102007792111332
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3243617000126
Razão Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
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	01/11/2021 14:31:04
Valor Nominal	1.384,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.384,50 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713738915745379

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00021745

Data e Hora de Emissão: 20/10/2021 10:35:47

Código de Verificação: LXQU-3XRC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.243.617/0001-26 Inscrição Municipal: 4.793.691-9

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

Endereço: R BELA CINTRA 986, 10º ANDAR - CJ. 101 C - CONSOLACAO - CEP: 01415-906

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 453 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: alexandre.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA ONA - MANUTENÇÃO ANUAL.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - VENCIMENTO 01/11/2021.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.384,50

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

Código do Serviço
02039 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.384,50	5,00%	69,22	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;

RUB : INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.384,50
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.384,50
DL lançamento 20/10/2021
FINANCEIRO
C-C 01033090 - 100%

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRAPA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863771373403946 0000
Data da Operação	01/11/2021 14:32
Código de Barras	23792997265000034459346000636608187980000044640
Descrição	PASSE FACIL COMPLEMENTAR NF 4698273
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2021102907988885668
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/11/2021 14:31:44
Valor Nominal	446,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 446,40 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/11/2021
Autenticação	637713739256682686

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:05

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37	Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 08/11/2021
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Número do Documento 4698273	Nosso Número 25/000034459 46-5
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 446,40	(-) Desconto
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 50000.344593 46000.636608 1 87980000044640

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 29/10/2021	Número do Documento 4698273	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 25/000034459 46-5
Uso do Banco 8650 / CIP 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 446,40
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 JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 23.453.830/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO - HJB
29 | 10 | 2021

C.C 01033040

Andreia de [illegible]
Auxiliar [illegible] Novo
Ho[illegible] Bitar
[illegible]SH

Maria [illegible] Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Passe Fácil

Número do pedido 4698273
Valor do Pedido R$ 446,40
Total de registros 3
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
1509597	03406739272	ERIK NATACHA SILVA DE SOUZA	30.04.00002.908-7	R$ 136,80
1507641	94878705220	GIOVANNE DA SILVA SANTOS	30.04.01200176-1	R$ 144,00
1509553	03130879055	SUELEM DA SILVA BRITO	30.04.01200185-1	R$ 165,60

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 : 29/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: VALE TRANSPORTE

Código : SETRANSBEL

Favorecido : COMPLEMENTAR

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 01/11/2021	R$	446,40
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	446,40

Depto pessoal	Financeiro	Diretoria
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR INDSH		Eduardo Silva Gerente Adm. e Financeiro CRA/PA 15406 Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 25 de outubro de 2021.

DE: Eduardo Pereira e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria 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 folha mensal de Férias de 2021 a ser depositadas em 4 contas do Banpará no valor total de R$ 9.576,44 (Nove mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 23
Referência: 2021/10
Data Prevista: 01/11/2021
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 9.576,44

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

25/10/2021 12:05:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 23
Referência: 2021/10
Data Prevista: 01/11/2021
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 9.576,44

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).

22/10/2021 17:10:54	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202110 TIPO : EVENTUAL23

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	449.659.582-68	2,509.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0002605988	22/10/2021
0000178	IOLANDA SOCORRO C. RODRIGUES	560.248.782-49	2,269.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376669	22/10/2021
0000190	ROSEMARY SOARES BASTOS	197.679.192-87	1,771.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0000908347	22/10/2021
0000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	821.599.122-04	3,024.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0021052352	22/10/2021

TOTAL DE REGISTROS : 4 TOTAL DOS CRÉDITOS : 9,576.44

Autorizado por: Cpf:

.tual	Sco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui-
- 0370013	000178	201333	DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	2.288,70
. 0370013	000433		SARA DE LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE ARAUJO	3.224,36
L 0370023	000150		ROSEMARY SOARES BARTOS	1.771,77
L 0370023	000224		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	2.505,32

otal de Registros Lozados: 4 Valor Total: 9.576,44

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 : 25/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FÉRIAS II 11/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	01/11/2021	R$	9.576,44
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	9.576,44

Ana Lúcia Bensabá SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR Depto Pessoal	Financeiro	Eduardo Silva Gerente Adm. e Financeiro CRA/PA 15405 Hospital Jean Bitar Diretoria

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/11/2021

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	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377154967844400000
Data da Operação	03/11/2021 15:30
Código de Barras	34191090080041528164133679050006387930000414000
Descrição	INDUSTRIA MARONI NF 17377
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101401652770184
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	03/11/2021 15:29:41
Valor Nominal	4.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.140,00 (Quatro Mil e Cento e Quarenta Reais)
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715502032481193

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:54

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.017.377
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 1004 5546 7100 0155 5500 1000 0173 7716 4703 7263

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
67016.760 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 3245-1657

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 5101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210036859469 13/10/2021 13:43:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150902271	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-76	DATA DA EMISSÃO: 13/10/21
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 13/10/21
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
17377	03/11/21	R$: 4.140,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.140,00	VALOR DO ICMS: 703,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.600,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 540,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 4.140,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: INDUSTRIA MARONI S/A	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF: 04.554.671/0001-55
ENDEREÇO: PASSAGEM AZ DE OURO , 01		MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150902271

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	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
1310100090 001001	PEL PELSID/INCLS/TUB 25X0,15	39201009	000	5.101	UN	9	400,00000	0,00	3.600,00	4.140,00	703,80	540,00	17,00%	15,00%

Alessandro Dias Santos
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSM
13/10/21.

18 10 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO=189377798.1	

Emitida pelo ERP CIGAM - Contato (91) 3234 0066

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377154967844400 00
Data da Operação	03/11/2021 15:32
Código de Barras	23790026099128000000010039379101587930000461477
Descrição	WHITE MARTINS NF 25653
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2021100702534618248
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	03/11/2021 15:32:20
Valor Nominal	4.614,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.614,77 (Quatro Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715503661599059

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 14:55

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 13 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007059000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 25653
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1034 5979 8500 1323 5500 6000 0256 5318 5466 7535
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: 315210035971570 06/10/2021 10:23:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151456706
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: 06/10/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 843 COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/10/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 10:24:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25653 002	07/11/2021	4614,77 4.614,77												

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
4.614,77	784,51	0,00	0,00	0,00	3.155,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: OGQ1917
PLACA DO VEÍCULO:
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 4
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1153	GRANEL	WM		1.533,400	1.533,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DOCMAIS C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3001291	Oxigenio Liquido Comum Tempo	000 1000	000	2101	M3	1153,000	2,2369	3.155,30	4.614,77		784,51		17,00	0,00

21 / 10 / 21

ALMOXARIFADO
DIA RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO SUFRAMA: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTAINER: 2002CS TARE: 9000 KG NUMPARC: 1 ENTRADA: 000 FILIAL/FABRICA: BR316 4 NUMDOC: 50 VT VEICULO: 9661 ROLA: 2004 VIAGEM: 33,00 hrs: 4,00 hrs DIST: 0 km: 0
1521067125001 HOSPITAL JEAN BITAR JNOW ANTES 10 POL. NIVEL DE DOB 120 POL. DESDOBRADO 60 POL. USO T. RETIRO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30.10.2021

Waldyr Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

NF-e Nº 25653 SÉRIE 6

DESPRENDER DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda DISPENSADO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONFORME LEI 116/03 DE 31/07/2003

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : SALARIO 10/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	03/11/2021	R$	667.010,92
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	667.010,92

Ana Lúcia Bensabá SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR INDSH	Maria Santos Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	Eduardo Silva Gerente Adm. e Financeiro CRA/PA 15408 Hospital Jean Bitar INDSH
Depto pessoal	Financeiro	Diretoria

Belém-PA, 01 de novembro de 2021.

DE: Eduardo Pereira e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia 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 folha mensal de outubro de 2021 a ser depositadas em 326 contas do Banpará no valor total de R$ 667.010,92 (Seiscentos e sessenta e sete mil e dez reais e noventa e dois centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15409
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA PA 4151
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2021/11
Data Prevista: 03/11/2021
Total de Registros: 326
Total de Créditos: 667.010,92

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).

01/11/2021 12:37:12	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377154967844400 00
Data da Operação	03/11/2021 15:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D&C SERV MEDICOS NF 496 COMP 10-2021
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/11/2021
Autenticação	637715501627489253

Emitido em sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 15:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000496

Data e Hora da Emissão: 26/10/2021 17:15:48

Código de Verificação: DF77.2920.DCC0.2AD1.8A71.1740.CF8E.BB52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479666
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(32) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLAGORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	23.000,00	23.000,00

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2020
Valor Bruto R$ 23000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 26/10/2021
C-C 01032050 - 50%
C-C 01033300 - 50%

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

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Sizar

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202111 TIPO: EVENTUAL01

01/11/2021 11:53:56

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	6332323800	10,000.00	237	5587	401368
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	4,278.00	1	1666	405604
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	834.78	341	1135	661179
221	K SOUZA SANTOS (NOVO)	K SOUZA SANTOS (NOVO)	3345643900	1,189.31	33	4343	130040066

TOTAL DE VALORES: 16,302.09

TOTAL DE CRÉDITOS: 4

TOTAL GERAL DOS VALORES: 16,302.09

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 4

Belém, 01 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 16.302,09 (Dezesseis mil e trezentos e dois reais e nove centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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 01
Referência: 2021/11
Data Prevista: 03/11/2021
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 16.302,09

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).

01/11/2021 12:39:35 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 469.74 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000178
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919886269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000178
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 7819 5601 4573

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	315210037627392 - 19/10/2021 07:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	19/10/2021

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			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	02/11/2021	R$ 469,74

19 10 21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,74

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	143,06	0,00	469,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	Macaxa	07061000	0102	5102	KG	4,0000	4,5000	0,0000	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	5,0000	2,6900	0,0000	13,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	20,0000	2,8000	0,0000	56,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20061000	0102	5102	KG	3,0000	2,6900	0,0000	8,0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,4900	0,0000	49,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0102	5102	UN	10,0000	1,0900	0,0000	10,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	0,0000	28,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07069000	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	5,0000	0,9900	0,0000	4,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	5,0000	1,2500	0,0000	6,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maçanica (Alpina)	07141000	0102	5102	KG	8,0000	1,3900	0,0000	11,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08073000	0102	5102	KG	8,0000	1,9900	0,0000	15,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	8,0000	3,2000	0,0000	25,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	7,0000	1,4500	0,0000	10,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	8,0000	1,9900	0,0000	15,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0102	5102	UN	120,0000	0,9000	0,0000	108,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	2,0000	2,3400	0,0000	4,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	10,0000	3,4000	0,0000	34,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	7,0000	2,9900	0,0000	20,9300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A A Mendes Santos
Comercio Atacadista
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/10/21

Camila Dias

RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919882289422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000178
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

1521 1029 5775 0200 0133 5500 1000 0001 7819 5601 4573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210037627392 - 19/10/2021 07:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 53.16, Est: R$ 79,86, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/10/2021 as 07:13

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 365.04 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000180
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91968269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000180
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 8012 7020 6145

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	315210038224943 - 22/10/2021 14:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	22/10/2021

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			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vcto.	Valor
001	05/11/2021	R$ 365,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,04

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	111,18	0,00	365,04

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	Cariru	07042000	0102	5102	UN	5,0000	0,7500	0,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Macaxo	07061000	0102	5102	KG	3,0000	4,5000	0,0000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	5,0000	2,6900	0,0000	13,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	15,0000	2,8000	0,0000	42,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	2,0000	2,6900	0,0000	5,3800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Cebola	07061000	0102	5102	KG	18,0000	2,4900	0,0000	44,8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0102	5102	UN	10,0000	1,0900	0,0000	10,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	15,0000	2,8000	0,0000	42,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0102	5102	UN	8,0000	1,3000	0,0000	10,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	3,0000	1,3900	0,0000	4,1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	5,0000	1,9900	0,0000	9,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	7,0000	3,2000	0,0000	22,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	5,0000	1,9900	0,0000	9,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	3,0000	2,3400	0,0000	7,0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	15,0000	3,4000	0,0000	51,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	15,0000	2,9900	0,0000	44,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Anderson Santos
Almoxarifado
25/10/21
Hospital Jean Bitar
HJBSA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

25 10 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919882269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000180
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 8012 7020 6145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210038224943 - 22/10/2021 14:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 49,15, Est: R$ 62,06, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPTempresometro.com.br 39A18D
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG 1135 C/C 58117-9
PRAZO DE 15 PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/10/2021 as 14:26

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.844

SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.844

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1821 1033 4554 3900 0166 5500 3000 0008 4417 1008 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: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210035244121 - 01/10/2021 01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL	66055-000	01/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		01:19

FATURA

31.10.21

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	578,52

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	578,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	7,0000	5,9000	41,30					
03	ALFACE	07042000	0400	5102	MC	8,0000	1,5000	12,00					
05	ABOBORA	07099000	0400	5102	KG	10,0000	1,9900	19,90					
07	TUCUPI	07032000	0400	5102	LT	6,0000	3,0000	18,00					
09	BETERRABA	07142000	0400	5102	KG	3,0000	2,9900	8,97					
10	BATATA	07101000	0400	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75					
12	MANJERICAO	07122000	0400	5102	MC	3,0000	1,2000	3,60					
13	MARACUJA	07122000	0400	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
15	CHICORIA	12129400	0400	5102	MC	10,0000	0,9000	9,00					
16	CHUCHU	07100000	0400	5102	KG	10,0000	1,9900	19,90					
18	COUVE FLOR	07042000	0400	5102	KG	5,0000	14,0000	70,07					
21	PIMENTAO VERDE	07096100	0400	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00					
22	LIMÃO	07039000	0400	5102	UN	100,0000	0,2500	25,00					
24	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
26	BROCOLIS	07041000	0400	5102	KG	3,0000	22,9000	68,70					
28	CHEIRO VERDE	07099900	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
30	TANGERINA	08057100	0400	5102	KG	30,0000	2,3000	70,00					
32	MORTELÃ	07070000	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 01.10.2021 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-AG: 4543 C/C:130040065 BANCO SANTANDER
TITULAR: K SOUZA SANTOS ME

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - ENC
05/10/21

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.844

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0000 4417 1002 6600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210035344121 - 01/10/2021 01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.455.439/0001-68

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
06	GENGIBRE	07099900	0400	5102	KG	1,0000	10,9000	10,90					
40	SALSA	08072000	0400	5102	MÇ	10,0000	1,9900	19,90					

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.000.854
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.854
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0008 5417 1033 6007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210035760062 - 05/10/2021 00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155425122
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 04/10/2021

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/10/2021

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: 1136725136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 23:34

FATURA
03/11/21

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	610,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	07084000	0400	5102	KG	8,0000	5,9000	47,20					
03	ALFACE	07042000	0400	5102	MC	5,0000	1,5000	7,50					
05	ABOBORA	07099990	0400	5102	KG	10,0000	1,9900	19,90					
07	ABACAXI	07030090	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50					
09	BETERRABA	07142000	0400	5102	KG	3,0000	2,9900	8,97					
10	BATATA	07019000	0400	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75					
12	MANDIOCAO	07122000	0400	5102	MC	3,0000	1,2000	3,60					
13	OVO DE CODORNA	07122000	0400	5102	UN	60,0000	0,2500	15,00					
15	COCORIA	12129400	0400	5102	MC	10,0000	0,9000	9,00					
16	CHUCHU	07100000	0400	5102	KG	10,0000	1,9900	19,90					
18	COUVE FLOR	07042000	0400	5102	KG	5,0000	19,9900	99,95					
21	PIMENTAO VERDE	07051000	0400	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00					
22	LIMÃO	07059000	0400	5102	UN	100,0000	0,2500	25,00					
24	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	10,0000	5,9900	59,00					
26	BROCOLIS	07041000	0400	5102	KG	5,0000	22,9000	114,50					
28	CHEIRO VERDE	07072000	0400	5102	PC	15,0000	1,8000	27,00					
29	HORTELÃ	07070000	0400	5102	MC	3,0000	1,5000	4,50					
30	GENGIBRE	07096000	0400	5102	KG	1,0000	10,9900	10,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AGE: 4543 C/C:130040666 BANCO SANTANDER
TITULAR: K SOUZA SANTOS ME

05 10 21

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Antonio Carlos dos Santos
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/10/21

Daniel Da Silva

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-5 FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000192	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP. 66055-000
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. RHB : INSS Nº Boletim Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 5.000,00 Dt. lançamento 31/08/2021 C-C 01.01.160-3001	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mario Pantoja
Analista Financeiro
Hospital Sean Slier
INDSH

OBS: Emissão da Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicada no DOU na seção 03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) da Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº:000192	R$ 5.000,00		

Rafael R. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT:01712511211
Eng.Clínica

Tulio Xavier
Auxiliar Administrativo Contra
Hospital Sean Slier
INDSH

E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X** **DATA DE EMISSÃO: 31-08-2021**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 0000193	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **AGOSTO/2021.** HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2018 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 5.000,00 Dt. lançamento 31/08/21	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	FINANCEIRO C-C 01011160-1004		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Marlei Pontes
Analista Financeiro
Hospital Jean Sitar
INDSH

OBS: Emissão do Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) da Plenitude Assistência Tecnica Ltda. a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 0000193	R$ 5.000,00		

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Tarcio X. Xavier
Auxiliar Administrativo Contábil
Hospital Jean Sitar
INDSH

SOLLID COMERCIO LTDA Eltz Sousa

Hospital Jean Bitar, INDSH

Nº 000.017.568
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELÉM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.568
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1521 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0175 6812 9851 1323

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
315210051478874 02/09/2021 13:09:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH - JEAN BITAR | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 02/09/2021

ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 02/09/2021

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 13:08

FATURA

001 02/10/21 4278,00 | 002 01/11/21 4278,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	8.556,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1408	PEL- NIO NATURGRA EXPORT 500G x 6UN P/EMP MIX	48181000	0102	5102	CX	200	8,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0	
69	QUALLIX DTHS BB FL L.3250607 V.22/01/22	38089439	0102	5102	BB	13	118,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00		0	
154	VORÓIM REMATURADO BB FL L.3250608 V.01/04/22	34029009	0102	5102	BB	14	125,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00		0	
32	GC LIMO NEUTRAL FLOOR CLÃO BB FL L.194446 V.10/09/21	34021300	0102	5102	BB	3	640,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0	
702	PERFUMES- GEL CLEAN KIDDOL 70G BONE L.184480 V.10/08/21	29051100	0102	5102	CX	84	15,00	960,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	PERFUMES- SABONETE ANTHERIPT O TRICLOSAN 90G L.184484	34011110	0102	5102	UN	24	15,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0	
1002	PERFUMES- SABONETE ERVA DOCE 85G L.11888 V.01/07/21	34012010	0102	5102	UN	48	9,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0	

06 09 21

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

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; 1.800,02; Não tem valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO 183002837.1

RESERVADO AO FISCO

Gerado por IDEALSOFT

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO/2021
PARTE 2 / 2
Encerramento de contrato do período 01/11 a 09/11/2021

2022

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/11/2021

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	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377160881689800 00
Data da Operação	04/11/2021 08:04
Código de Barras	34191090080036960038231970430000187950000134100
Descrição	LUNES TOUR NF 69719
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021102203831444912
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	04/11/2021 08:04:30
Valor Nominal	1.341,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.341,00 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716098951880962

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:17

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 03.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Insc. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504489
Fax: (11) 3879-8649

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069719	1.341,00	21/10/2021	05/11/2021	

Encargos p/dia de R$ 0.80 após 05/11/2021 Multa de R$ 26.82 após 05/11/2021

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: RITA BUENO
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fone(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:
Praça de pagamento:

Impresso em 21/10/2021 17:59:29

Valor por extenso: Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS À LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00003696-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00369.600382 31970.430000 1 87950000134100

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/11/2021

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 03.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/10/2021	FT00069719	DM	N	21/10/2021	109/00003696-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.341,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.80 após 05/11/2021
Após 05/11/2021 cobrar multa de R$ 26.82

(-) 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

Sacador/Avalista: 23.453.830/0015-75
109/00003696-0

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637716088168980000
Data da Operação	04/11/2021 07:59
Código de Barras	23793683072000002191397000044806287940000267170
Descrição	MCW PRODUTOS NF 394946C
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2021091000948276849
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2021 07:59:33
Valor Nominal	2.671,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.671,70 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716095944010679

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:13

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 394946
Série 1

A PRAZO — Vr. Total NF: 8.015,10

mcw® PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Rod. BR 287 km 100+500 - Industrial - 96.880-000
Vera Cruz / RS (51) 3740-1450
CNPJ: 94.389400/0001-84 Insc. Est.: 1580028886

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 394946
Série 1

Chave de Acesso
4321.0994.3894.0000.0184.5500.1000.3949.4610.0929.8900

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso: 143210184610212

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/09/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	91 3239 3928	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

394946-A 07/10/2021 2.671,70	394946-B 21/10/2021 2.671,70	394946-C 04/11/2021 2.671,70							

DADOS DO PEDIDO

Número	Entrgador	Vendedor
676021		19

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
8.015,10	561,06	0,00	0,00	8.015,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. dos Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,67	8.015,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
1-LKC TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ 45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Quantidade Total
26				272,000	272,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
85677	AGUA PARA INJECAO 1000ML EUROFARMA CX/16FRS Lote: 79799 16/06/2023 Fabr.: 11/06/2021 Cod.Fabr.: 85677 Reg. MS: 100431650037 Cod.EAN13: 7896919449494 List Trib. Aprox R$: 20,65 Federal e 26,58 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	6108	CX	1	76,80000	153,60	153,60	10,75	0,00	0	7,00
79080	CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML SIST FECH. GENERICO ISOFARMA CX/06FLS Lote: 0100180 30/10/2022 Fabr.: 30/10/2020 Cod.Fabr.: 79080 Reg. MS: 100110150011 Cod.EAN13: 7896361700230 List Trib. Aprox R$: 815,88 Federal e 1.063,55 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	6108	CX	6	1.011,00000	6.066,00	6.066,00	424,62	0,00	0	7,00
5978	CLORID HIDRALAZINA 20MG CX/20 DR. NOVARTIS APRESOLINA Lote: 8130729 30/04/2022 Fabr.: 15/05/2021 Cod.Fabr.: 5978 Reg. MS: 100686130078 Cod.EAN13: 7896626068181 red Trib. Aprox R$: 54,00 Federal e 70,56 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	6108	CX	55	7,30000	401,50	401,50	28,11	0,00	0	7,00
5978	CLORID HIDRALAZINA 25MG CX/20 DR. NOVARTIS APRESOLINA Lote: 8200032 30/04/2022 Fabr.: 05/05/2021 Cod.Fabr.: 5978 Reg. MS: 100686130078 Cod.EAN13: 7896626068181 red Trib. Aprox R$: 18,64 Federal e 25,55 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	6108	CX	20	7,30000	146,00	146,00	10,22	0,00	0	7,00
85707	SORO RINGER CLACTATO 500ML EUROFARMA CX/25FRS Lote: 99806 31/06/2022 Fabr.: 31/06/2021 Cod.Fabr.: 85707 Reg. MS: 100431650037 Cod.EAN13: 7896919447568 List Trib. Aprox R$: 167,86 Federal e 218,40 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	6108	CX	16	78,06000	1.248,00	1.248,00	87,36	0,00	0	7,00

183734824.1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 801,51
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00
Inscr. do Contribuinte EC ST/A: 157501353

Reservado ao Fisco

Linilmer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANATORIO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.09.21 HORA 11:50

20 09 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863771608816898000 0
Data da Operação	04/11/2021 08:03
Código de Barras	34191090080123760444050001040000487940000562254
Descrição	ART MEDICA NF 425423
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021100600503558214
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2626340000158
Razão Social	ART MEDICA C R P HOSPITALARE
Nome Fantasia	ART MEDICA C R P HOSPITALARE
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	04/11/2021 08:02:32
Valor Nominal	5.622,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.622,54 (Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716098127385146

Identificação do emitente
ART MÉDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 02
GUARIBAS
EUSÉBIO – CE
CEP 61760-000 – 8532782844

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0425423 FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
2321 1002 6263 4000 0158 5500 4000 4254 2316 5148 8621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210064584230 05/10/2021 12:19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	05/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0425423/001	04/11/2021	5.622,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.622,54	224,90	0,00	0,00	5.622,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DMS SOLUCOES EM LOGISTICA	9 - CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JULIO VIEIRA 811	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AS1059	CASSETE STERRAD NX_CRISUND_10133 RIZZ. ANVI SA: 50145900784 / LOTE: 218693, - Valid: 28/04/2022 - Qt d: 1,000 /	38089429	200	6102	UN	1,00	5.062,20	5.062,20	5.062,20	202,72	0,00	4,00	0,00
AS1001	INDICADOR QUIMICO EM ROLO_14002 / LOTE: 2192 0, - Valid: 06/06/2022 - Qtd: 2,000 /	38220090	200	6102	un	2,00	277,17	554,34	554,34	22,17	0,00	4,00	0,00

Anderson Luiz dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102045585	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 1980/2021 ICMS deferido exclusivamente para crédito da adquirente, conforme Art. 7º do Decreto 28.560/08. ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA CNPJ: 02.626.340/0001-58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO: 104 AG: 4248 CC: 901515-9 OPERAÇÃO: 003 SC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 336,09 |

RESERVADO AO FISCO

INDSH
07 11 21

Powered by Totvus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637716088168980000
Data da Operação	04/11/2021 07:58
Código de Barras	74891121150342242001202007481027887940002391000
Descrição	MED CARE NF 47473
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	2021100705541573719
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	04/11/2021 07:58:17
Valor Nominal	23.910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 23.910,00 (Vinte e Três Mil e Novecentos e Dez Reais)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716095247561769

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:05

NF-E
Nº 047.473
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS)

Data do recebimento

Med Care Solution Dist. Equip. M
Rua Dominogos Marreiros - 199
Belém - PA - Cep 66060-162 - F
www.medcaresolution.net

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃ
26.315.031/0001-25	15.539.776

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL

ENDEREÇO
R Conego Jeronimo Pimentel, 543

MUNICÍPIO
Belém

Fatura

FATURAS: 47.473/1
04/11/21 23910,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	
1.760,00	
VALOR DO FRETE	

Transportadora

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	CAIXA

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇ
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPL THICK
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPL VASC MED
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA N
ONB12STF	TROCARTE OTICO STD 12MM

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos
(17.00%).Pedido(s):[30245] REFERENTE AOS P.
TEIXEIRA DO ROSARIO - Agend:16625 - Pac:C
13:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESEN

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637716088168980000
Data da Operação	04/11/2021 08:05
Código de Barras	34191090080068925019997297320000187950000067630
Descrição	GALHARDI NF 1507 COMP 10-2021
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101102601964958
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	04/11/2021 08:05:08
Valor Nominal	676,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,30 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716099290999558

Emitido em quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 às 11:32

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 Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001507

Emissão: 11-10-2021

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: 72 parcelas mensais no valor de R$676,30 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 65/72 locação firewall

Competência Ref. Outubro/2021

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA T.I. INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 676,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 676,30
Dt. lançamento 11/10/2021
FINANCEIRO
C-C 01033160-1001.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113333540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 676,30	R$ 676,30

Valor Total da Fatura: R$ 676,30

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001507

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637716088168980000
Data da Operação	04/11/2021 07:58
Código de Barras	34191098003816655124280970300002287940000583240
Descrição	MERCURIO NF 814445
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021102005789505122
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60889128000180
Razão Social	PAY UP COBRANCAS EIRELI
Nome Fantasia	PAY UP COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	11.831.785/0001-60
Razão Social Sacador Avalista	MERCURIO ALIMENTOS S/A
Data/Hora do Pagamento	04/11/2021 07:55:22
Valor Nominal	5.832,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.832,40 (Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716094827292973

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A
CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilândia - 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 000.814.445
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 1011 8317 8500 0160 5501 0000 8144 4510 8900 0230

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: 315210037796844 20/10/2021 03:17:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 20/10/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/10/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 03:22:11

FATURA/DUPLICATA

001 04/11/21 R$ 5.832,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.832,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.832,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CHARLES S O DA SILVA			FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 37.914.621/0001-90
ENDEREÇO: PASSAGEM MARIA PANTOJA			MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 157077330
QUANTIDADE: 9	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP		PESO BRUTO: 257,404	PESO LÍQUIDO: 246,356

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
165	BUCHO CONG | 1 CX	02062990	060	5405	KG	19,070	21,30	406,19	0,00	0,00	0
167	FIGADO CONG | 2 CX	02062200	060	5405	KG	51,680	15,00	775,20	0,00	0,00	0
1177	LINGUICA CALABRESA MISTA FRIMESA 6.0	16010000	060	5405	KG	24,000	21,00	504,00	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERP CONG FRIMESA 5.0	02032900	060	5405	KG	20,000	18,00	360,00	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG | 3 CX	02023000	060	5405	KG	47,055	23,70	1.115,23	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 3 CX	02013000	060	5405	KG	84,550	31,60	2.671,78	0,00	0,00	0

Anderson Lopes dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

INANGEIRO-PA
21/10/21

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.:
Venda de mercadorias objeto de antecipacao de entradas, conforme art. 111 Anexo I do RICMS/PA
Lacre(s): 46284 SIF 4554 20/10/2021 03:15
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: 218821 CARRO-02 Pedido: 21181906 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/10/2021.Valor Total: R$5.832,40. 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 000.814.445 SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377160881689800 00
Data da Operação	04/11/2021 07:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	0936
Conta	0000128495
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 429,55 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	PANIFICADORA UMARIZAL NF 5871

ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716092789090223

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:02

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 5/10/2021 16:58:24 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 429,55

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.871
SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARÇO 1355 -
BOSQUE BELÉM PA
TELEFONE 3228003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.871 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210035877528 05/10/2021 16:59:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE
150020600		04910063000136	15-2110-04.910.063/0001-36-55-001-000.005.871-1-00.005.872-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001575	05/10/2021

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66005000	05/10/2021

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	16:58:26

FATURA

04/11/21

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	429,55

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	429,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
157				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
4709	PÃO FRANCÊS KG	19059010	060	5102	KG	44,000	7,9000	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34
1711	PÃO MINUTOS ENTEIRA	19059090	060	5102	UND	110,00	0,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
1694	TORTA 20CM	19059090	060	5102	KG	3,30	30,5000	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

07 10 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Leite
SECRETÁRIA ADJUNTA
05.10.21

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU:
AG: 0936
CC: 12649-6

referente ao fornecimento de setembro 2021
Valor líquido: R$ 429,55
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 57,77 Estadual: 73,02 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377160881689800 00
Data da Operação	04/11/2021 08:02
Código de Barras	00190000090302051200400024658171187940000703000
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 103462
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021100605507989386
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	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2021 08:01:49
Valor Nominal	7.030,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.030,00 (Sete Mil e Trinta Reais)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716097374733423

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:14

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 650 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.103.462
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 1011 2035 7800 0161 5500 1000 1034 6210 0035 2208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315216035692970 - 04/10/2021 15:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203578000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	23453830001575	04/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL JEAN BITAR, 543	UMARIZAL	66055000	04/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		15:42:00

FATURA

Pagamento a prazo
03/11/2021: R$7.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.030,00	1.195,10	0,00	0,00	7.030,00

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	7.030,00

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1706	PAPEL A4	48025610	000	5102	RS	350,0000	16,00000	7.000,00	7.000,00	1195,10		17,00	

INANGETIC
06/10/21

Elton Sousa
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377160881689800000
Data da Operação	04/11/2021 08:01
Código de Barras	00190000090299412200600013663174387940000080800
Descrição	PROMED NF 20843
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021101505695146869
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	04/11/2021 08:00:16
Valor Nominal	808,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 808,00 (Oitocentos e Oito Reais)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716096887088032

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:08

RECEBEMOS DE PRÓ MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 808,00	NF-e Nº: 000.020.843 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMAND INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA R.JOVINO DINOA, 3088 BEIROL MACAPA AP TEL/FAX: 9832242261 CEP: 68902030	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída: 1 Nº 000.020.843 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1621 1006 1602 3600 0171 5500 1000 0208 4310 0030 5440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe 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 316210003330375 - 05/10/2021 18:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/10/2021
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2021
MUNICÍPIO BELÉM	FONE/FAX (91) 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:27:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/11/2021	808,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,00	96,96	0,00	0,00	808,00

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	808,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PRÓ-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA	1600303	AP	030271525

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
21.02649	CONTROLE HEMATOLÓGICO AUTOMAÇÃO INTERNO 3 NIVEIS - CONTROLAB (Lotes HH-1082 HH-1083 HH-1084 Vld. 31/03/2021 Qtd: 1)	30029099	0 00	6102	KIT	1	808,00	808,00	808,00	96,96	0,00	12,00	0,00	0,00

Jacqueline Barros

Jacqueline Barros
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
08 / 10 / 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 214418 Vendedor: TAXIO - REFERENTE AO PEDIDO KONGRO Nº 1798 62854.1. Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 40,40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377160881689800 00
Data da Operação	04/11/2021 07:59
Código de Barras	00190000090104283700300020996179887940000185600
Descrição	TRIMED NF 27275
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021100700527269835
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2021 07:58:57
Valor Nominal	1.856,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.856,00 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716095616162711

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:06

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 07/10/2021	Valor Total da Nota 1.856,00	NFe Nº 000027275 Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juscelino
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 000027275
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0272 7516 8445 6227

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

Natureza da Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 315210036135972 - 07/10/2021 - 08:53:10

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributário:

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 07/10/2021

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito: Umarizal

CEP: 66065-000

Data Saída/Entrada: 07/10/2021

Município: Belem

Fone: 91 3239 3831

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 06:42:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	04/11/2021	1.856,00												

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	595,14	1.856,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:

Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3082	Capa p/ Colchão Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil LT:T4/5721 VL:03/2024	90183020	041	5102	Und	17,0000	33,0000	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119,62
2	1896	Drene de Sucção 4,8mm Medshorp LT:D0/5072148 VL:07/2023	90183213	041	5102	Und	6,0000	22,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,27
3	1512	Drene de Torax n. 34 c/trocar - Medshorp LT:D7/10321344/ VL:03/2023	90183925	041	5102	Und	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
4	3231	Luva Cir. Sterit 7,5 Gimed LT:Y/22/05 VL:03/2025	90183229	041	5102	Par	770,0000	1,5000	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		305,61

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 279,52 Fed - R$ 315,52 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 11SC76
REFERENTE A PEDIDO 183182207.1

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____
Vinicius Cunha dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21

FINANCEIRO-HJB
13 / 10 / 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377160881689800 00
Data da Operação	04/11/2021 08:04
Código de Barras	23790026099128100000907039379107787940000068987
Descrição	WHITE MARTINS NF 24255
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2021100807558355973
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2021 08:03:46
Valor Nominal	689,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 689,87 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	04/11/2021
Autenticação	637716098486845242

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:16

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
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 24255
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1034 5979 5500 1323 5502 6000 0242 5518 8485 1726

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

NF-E Nº 24255 SÉRIE 26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210630203230 07/10/2021 14:49:06-03:00
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: 07/10/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/10/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 14:49:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24255 001	04/11/2021	689,87 689,87												

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 FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
689,87	117,27	0,00	0,00	0,00	660,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	689,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NYS6634
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 20,600
PESO LÍQUIDO: 4,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DE NCM/SH C.S.T.	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40037297	Dióxido Carbono USP CilO	28112100 000	5101	KG	4,5000	102,0222	459,10	459,10			55,01		12,00	0,00
40134970	Cargo 02 Grabe De Vipsoy	29161000 000	5101	UN	5,0000	40,1000	201,00	216,63			36,93		12,00	0,00

MANCEIRO-R.
21 / 10 / 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20-10-21

Waldecy Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Belém-PA, 25 de outubro de 2021.

DE: Eduardo Pereira e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/:.Maria 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 folha mensal de Férias de 2021 a ser depositadas em 2 contas do Banpará no valor total de R$ 3.955,43 (Três mil novecentos e cinquenta cinco reais e quarenta três centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Giovani Merenda

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 : 25/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FÉRIAS III 11/2021

Descrição do Evento : 1 2 3 4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/11/2021	R$	3.955,43
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL ,R$	3.955,43

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretoria
INDSH Hospital Jean Bitar

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERENCIA : 202110 TIPO : EVENTUAL 24

22/10/2021 17:18:24

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	942.142.472-72	1,606.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0021515921	22/10/2021
0000641	WALDECIR VIANA DE CASTRO	772.631.562-49	2,348.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0020	0003125718	22/10/2021

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 3,955.43

Autorizado por: Cpf:

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/11/2021

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	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:27
Código de Barras	34191090080047006293690005070009487950000110336
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4700
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021100703529177650
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2021 14:27:08
Valor Nominal	1.103,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.103,36 (Um Mil e Cento e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717192519345545

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004700

Data e Hora da Emissão: 07/10/2021 08:38:43

Código de Verificação: 9E9C.8925.4810.A8C0.E821.E653.0347.3D40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	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	2577821
Endereço:	RUA CÔNEGO 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

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICROBLENDER MODELO AR02HF SÉRIE: 9909660020133 MARCA INTERMED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	1.175,67	1.175,67

H.J.B - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.175,67
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,67
IR 1,5 % Valor R$ 17,64
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.103,36
Nº Lançamento 07/10/2021
Finalidade
Fiscalizador

C.C 01011350-1004.

Anderson Dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Reonaldo Pereira SERVIÇO REALIZADO 7/10/21.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,64	R$ 35,27	R$ 0,00	R$ 17,64	R$ 11,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.175,67

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.175,67	5,00 %	R$ 58,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Andréia de Paula
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:28
Código de Barras	84810000006-7 10900297202-6 11105109413-6 89504719133-0
Valor do pagamento	R$ 610,90 (Seiscentos e Dez Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CELULAR 80GB COMP 11-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717193319091106

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:17

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Boraluva Nº 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

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		05/11/2021	11/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2021
			Valor a Pagar
			610,90

84810000006-7 10900297202-6 11105109413-6 89504719133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/11/2021	610,90	05/11/2021

84810000006-7 10900297202-6 11105109413-6 89504719133-0

Autenticação Mecânica: caso os números não coincidam, coloque-os na mesma ordem da linha, para não danificar o código de barras.

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

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

FINANCEIRO - INDSH
05 | 11 | 2021
C-C 010 35030 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:30
Código de Barras	84850000001-3 22180297202-6 11105109412-8 97804719133-7
Valor do pagamento	R$ 122,18 (Cento e Vinte e Dois Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CELULAR COMP 11-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717194496435842

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:20

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544026160 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			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2021	11/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2021
			Valor a Pagar
			122.18

84850000001-3 22180297202-6 11105109412-8 97804719133-7

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	05/11/2021	122.18	05/11/2021

84850000001-3 22180297202-6 11105109412-8 97804719133-7

Autenticação Mecânica solicitamos 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.

INANGEIRO-HU
05 | 11 | 2021
CC 010 33030-1007.

Analista Contábil
Hospital Universitário

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ000001005414181863771718536917000D
Data da Operação	05/11/2021 14:30
Código de Barras	84850000000-5 80780297202-9 11105109413-6 98104719133-7
Valor do pagamento	R$ 80,78 (Oitenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CELULAR MODEM COMP 11-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717194094568785

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:19

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A 04AJ
Parque Urbano Santos, 136Centro 65020610 - São Luis - MA
CNPJ Filial: 40432544024593 IE: 2243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2021	11/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2021
			Valor a Pagar
			80.78

84850000000-5 80780297202-9 11105109413-6 98104719133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	05/11/2021	80.78	05/11/2021

84850000000-5 80780297202-9 11105109413-6 98104719133-7

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

FINANCEIRO - HU...
05 / 11 / 2021
C-C 01033030 - 1001

Maria ... Araújo
Analista ... Hospital ... Universitário
INDEX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:26
Código de Barras	00191458612046884233900021511175287950000081000
Descrição	CRISTALFARMA NF 44256
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021101101600039226
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	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	05/11/2021 14:25:55
Valor Nominal	810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717192158767180

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:59

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 810,00 | NF-e Nº: 000.044.256 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, s
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 6780025 TEL/FAX: 9133555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.044.256
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1005 0134 0800 0130 5500 1000 0442 5610 0075 2298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210036074688 - 06/10/2021 18:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	06/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		18:11:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/11/2021	810,00

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	810,00

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	810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

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
00011994	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA AD PELE CX C/24L LT. 75407831 Val. 04/23	30051010	0 60	5405	RL	96,00	7,5000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005591	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 7,5 ESTERIL CX C/10UN LT. 2021031 Val. 03/26	90183929	0 40	5102	UN	20,00	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERIR AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00073229-1

Somente aceitamos mercadorias acompanhadas de NF-e

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andre Luis dos Santos
Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
11/10/21.

FINANCEIRO-HJB
13/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Seq. Especial No. 0001 32/14
1-002: CREDITOS DE COBRANCAS EB/lm RS 810,00
BANCO: -, AGENCIA: , C/C:
BIONEXO PEDIDO 1981322071 HOSPITAL JOAN BITAR
Vend: 0102 - JOSE MARIA DA SILVA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:24
Código de Barras	34191122833213240293780127350009387950000006633
Descrição	CRISTALIA NF 3100606A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021101406665289981
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	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	05/11/2021 14:23:53
Valor Nominal	66,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 66,33 (Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717190588004688

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:41

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-060
(19)3843-9100 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°.3100606 FL. 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 7346 7100 0151 5501 0003 1006 0617 3868 9393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211185218687 08/10/2021 13:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 5131440E-50)	23.453.836/0015-75	08/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	6159132393300	PA	ISENTO	13:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3100606/01	05/11/2021	66,33	3100606/02	19/11/2021	66,33	3100606/03	03/12/2021	66,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,00	13,93	0,00	0,00	199,00

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	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940791119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,416	0,400

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
41.1330	NOVABUPI 0,5% C/V Sol. Inj. - 10ml. X 10. X 20mL - LicPOS - Trib aprox R$: 36,77 Federal e 22,88 Estadual Fonte: IBPT/empresômetro decreto 39A18D. Lote 21004792 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	6107	un	1,0000 Vuf: 0,00000	199,0000	199,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00

RECEBIDO
18 / 10 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Elton Sousa
Aux. Almoxarifado
Hospital Universitário
UFMA
15/10/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prod: 5131440E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 199,00 - NE: 637759 -Ordem de Compra Nr. : 183724824 -Pedido 183724824 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 36,77 Federal e 22,88 Estadual Fonte: IBPT/empresômetro decreto 39A18D Transp. Radespa/Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Lista CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.791 119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001-C/C 0006100 69-0 CODJDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 9001-5 C/C 0000 020914-1 CODJDENT.: 086356-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo email: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 19,90 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:25
Código de Barras	00190000090222605000900014327175187950000542000
Descrição	DISR PRADO NF 29535
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	20211008075536299 58
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
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	05/11/2021 14:25:19
Valor Nominal	5.420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.420,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717191422530145

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:54

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000029535 SÉRIE 1
-		

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132487790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000029535
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0295 3510 0590 1856

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	315210025951570 06/10/2021 08:59:22-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	06/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:57:00

FATURA

001 05/11/2021 5.420,00								

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
5.420,00	921,40	0,00	0,00	5.420,00

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	5.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42521087 - FABRICACAO: 01/07/21 - VALIDADE: 31/01/22	90183999	100	5102	CX	32,00	60,000000	1.920,00	1.920,00	326,40	0,00	17,00%	0,00%
79981	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26031931 - FABRICACAO: 03/12/20 - VALIDADE: 03/09/22	38220090	000	5102	CX	140,00	25,000000	3.500,00	3.500,00	595,00	0,00	17,00%	0,00%

Andrelina Dias dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/10/21

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
Protocolo: 315210025951570
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/16 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MS/ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REQ. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 388561204-1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3248-7790
Email: nai@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
13/10/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100S4141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 30.843,99 (Trinta Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF's 124296, 124297 e 124298
Autenticação	637717194860319958

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:23

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: 000.124.296 SÉRIE: 1
/ /		

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5135821344
CEP: 67033-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.124.296
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1004 9499 0500 0143 5500 1000 1242 9610 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	315210638972679 - 06/10/2021 10:28:00

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	06/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:27:32

FATURA

Num.: 124296 V.Orig.: 2.531,24 V.Desc.: 0,00 V.Líq.: 2.531,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,24

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	2.531,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				44,500	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00018027	FERMENTO SOYA FERM 100G NL BR318221 L 29RA0275 F:2301/2021 V:31/01/2022	21069090	1 41	5102	UT	10	21,64	216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029019	SURVIVED UPD 500 ML BASF BAG BR748221 L 29RA0047 F:2301/2021 V:30/01/2022	21069090	1 41	5102	PR	45	45,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Secretário Hospitalar
HOSPITAL LEANDRO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.10.21 HORA 17:00

13 10 21

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 05/11/2021, Valor: 2.531,24 PEDIDO 197021490 1 REDEEM AS : 2021 O C : 00750-1 TOMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DCF SR N 147 22 Cód Vend : 0033 ICMS DEVIDO NA FONTE CONFORME DOTVE420 16 34	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.124.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 91320215[illegible] CEP: 67033-[illegible]	0 - Entrada 1 - Saída: 1 Nº 000.124.297 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1521 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1242 9710 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou de [illegible]
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210035972990 - 06/10/2021 10:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 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	06/10/2021
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:29:06

FATURA

Num.: 124297 V.Orig.: 7.744,00 V.Desc.: 0,00 V.Líq.: 7.744,00

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	7.744,00

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	7.744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020958	DIBEN I 5 KCAL HP 1000 ML BR7111291 L 29821280 F 28/09/2021 V 28/02/2022	21069090	1 41	5102	FR	49	44,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020958	DIBEN I 5 KCAL HP 1000 ML BR7111291 L 29821286 F 07/09/2021 V 28/02/2022	21069090	1 41	5102	FR	127	44,00	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lindaure Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL BARBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.10.21 HORA 17:00

FINANCEIRO - HJB
13 / 10 / 21

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.: 05/11/2021, Valor: 7.744,00 Pedido 389412006 1 DIBEN1 AO : 2001 C C : 00780-1 ICMS NÃO INTEGRADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DCF EN N 147 13 Cod Vend 1 0024 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

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: 000.124.298 SÉRIE: 1
/ /		

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021442
CEP: 67013020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.124.298
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1004 9099 0500 0163 5500 1000 1242 9810 0464 0326

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	315210035973167 - 06/10/2021 10:30:28

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	06/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:29:57

FATURA

Num.: 124298 V.Orig.: 20.568,75 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 20.568,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
50011114	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPMD L. CU88204 F 08/03/2021 V 08/03/2023	28364090	5 41	5102	CX	44	24,59	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00833664	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L. 84546350 F 20/08/2020 V 21/08/2023	90139099	1 41	5102	UN	85	19,95	1.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021829	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGELIA UN 90 BRM9040900 PD L. 72145450 F 21/08/2020 V 20/08/2023	90189010	0 41	5102	UN	120	24,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGELIA SP 01 BRM9041000 S L. 84605131 F 05/07/2021 V 04/07/2024	90189010	1 41	5102	UN	750	20,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Administrativo
HOSPITAL BELENZINHO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13-10-21 HORA 17:00

FINANCEIRO - HJB
13/10/21

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
Duplicata (Num.) 001, Venc.: 05/11/2021, Valor: 20.568,75
ICMSPEND 108557032 1
SDCREDT AG : 2001 C C : 00350-1
ICMS BASO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
EA N 147 12
Cod. Vend : 0037
ICMS RETIDO PA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:33
Código de Barras	85870000000-6 78370179211-3 10765805002-1 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 78,37 (Setenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ FOPAG COMP 10-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717195908654523

Emitido em segunda-feira, 8 de novembro de 2021 às 09:57

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 FGTS APRENDIZ 10/2021

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 07/11/2021	R$	78,37
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	78,37

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Mario Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretor Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:33
Código de Barras	85810000700-0 68060179211-0 10765805082-0 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.068,06 (Setenta Mil e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/11/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS FOPAG COMP 10-2021
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717196351121951

Emitido em segunda-feira, 8 de novembro de 2021 às 10:00

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 10/2021

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 07/11/2021	R$	70.068,06
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	70.068,06

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Mariz Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 18:16:14

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	875.850,85	325	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.068,06	0,00	70.068,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858100007000 680601792110 107658050820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:38
Período de Apuração	31/10/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/11/2021
Valor principal	R$ 35.572,11 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 35.572,11 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 10-2021
ATENÇÃO	MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação	637717199072512946

Emitido em terça-feira, 9 de novembro de 2021 às 09:50

1a. via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	35.572,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	35.572,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SENDA (Versão5.0.5) 01/11/2021 08:28:12

2a. via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	19/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	35.572,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	35.572,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

SENDA (Versão5.0.5) 01/11/2021 08:28:12

MGBernardes

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.237,65 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 240
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717195557964236

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000240

Data e Hora da Emissão: 01/11/2021 08:25:49

Código de Verificação: DA66.3C1C.71EA.DAFA.FF72.F607.B41F.3F49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 — Inscrição: 2863573
Endereço: TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335
Município: BELEM — UF: PA
Email: lana.contadora@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: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM — UF: PA
Email: financeiro.hjb@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1:SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 29/10/2021 A 29/10/2021. ITEM2: SERVICO DE TRANSPORTE NO SOBREAVISO DE RADIOLOGIA NOS DIAS 03,07,10,11,12,17,20,24, E 31/10/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE ITEM1	1	948,78	948,78
SIM	TRANSPORTE ITEM 2	1	2.288,87	2.288,87

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 382/2015
Valor Bruto R$ 3.237,65
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.237,65
Dt. lançamento 01/11/2021
FINANCEIRO

C.C 01033030 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.237,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.237,65		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária: MEI

Enfª Maria Maia
Coordenação SNOT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Claudia Souza
Assist. Diretoria
Hospital Jean Bitar
INDSH

01.11.21 às 14:54h

Item 2 correto!

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377172704424700 00
Data da Operação	05/11/2021 16:39
Código de Barras	00190000090318781200700003696176787950000052000
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 12533
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021100803554684007
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	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	05/11/2021 16:37:53
Valor Nominal	520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717271736468115

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:15

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2021 VALOR TOTAL R$ 520,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (470) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.533
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)5235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.012.533
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0125 3310 2967 1740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210035960445 EM 06/10/2021 ÀS 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ/CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (470)
CNPJ/CPF: 27.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021 09:40

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 06/10/2021

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:40

FATURA/DUPLICATA
001 05/11/2021 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9-Sem Ocorrência de Transporte) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IMPOSTO
2950	TOALHA DESCARTAVEL STERIL INDOBRAM C/100UND - POLARIZE	94051290	500	5405	PT	10,00	46,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___
Andamon Alves dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDISM 08/10/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos RS 6,8% Federal e R$ 0,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 68E17A
Nota originada de(s) pedido(s) de Internamento (20451)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, de 04/10/21, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-010 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3230-3830 - Cel.: (0xx91)9 8209-3850
PEDIDO 185080/01

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - AJE
13/10/21

Processado por Sankhya - Unique Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 453,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN COMP 10-2021
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717198212805439

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:39

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 : 28/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT C00483

Código :

Favorecido : 1 CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 05/11/2021	R$	453,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	453,00

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 717,47 (Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL COMP 10-2021
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717197599958546

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:34

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 : 28/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código :

Favorecido : 1 SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.569.062-04

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 05/11/2021	R$	717,47
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	717,47

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
UNISH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRAPA 15406
Hospital Jean Bitar
UNISH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377171853691700000
Data da Operação	05/11/2021 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 422,86 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA COMP 10-2021
ATENÇÃO	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 O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717197058112131

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 16:29

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 : 28/10/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código :

Favorecido : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 05/11/2021	R$	422,86
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	422,86

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:22
Código de Barras	00190000090269473000900000989178687950000523500
Descrição	MEDICINAL COMERCIO NF 2586
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2021101406666828532
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22968028000150
Razão Social	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Nome Fantasia	MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESNV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2021 14:21:59
Valor Nominal	5.235,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.235,00 (Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717189465103113

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 15:39

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 2586 Série 1

MEDICINAL

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA

Avenida Cipriano Santos, 580,
Cep: 66.070-000, Canudos, Belém - PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 2586
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15211022968028000150550010000025861000182931

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

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315210038050812

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151408262		22.968.028/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO INDSH	23.463.828/0015-75		06/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	06/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	16:42:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	05/11/2021	5.235,00

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	5.235,00

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	5.235,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	0 - Emitente				22968028000150

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Cipriano Santos	Belém	PA	151408262

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX	KTK	1		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
432	ADAPTADOR P/TRAQUÉIAS SIVA 3339/3340 | LT: 22645326111B | 11/2025	39269090	0102	5102	UN	3,00	426,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	ADAPTADOR P/TRAQUÉIAS SIVA 3339/3340 | LT: 225320060117 | 01/2027	39269090	0102	5102	UN	1,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	BALAO SILICONE P/REINALACAO 3 L | LT: 330721 | 07/2029	90192010	0102	5102	PC	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COMP. SLINHA PROXIMAL | LT: 2090620 | 07/2025	90192010	0102	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO FUJI | LT: 218478300612 | 08/2023	90192010	0102	5102	PC	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO FUJI | LT: 223027040414 | 04/2023	90192010	0102	5102	PC	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	LINHA PARA SENSOR DE FLUXO DO | LT: 022239280216 | 03/2024	90189099	0102	5102	PC	2,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SENSOR DE FLUXO ADULTO (GRAV | LT: 002441402041B | 07/2023	85423190	0102	5102	UN	2,00	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	TRAQUEIA SILICONE 22 X 110 | LT: 1870421 | 06/2025	90192010	0102	5102	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi Anexo
07-10-2021

Anderson Santos
Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH 07/10/21

Dados adicionais

Informações complementares
[I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional] II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI [ref. ordem de compra 1999/2021-0

Reservado ao fisco
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

07 10 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186377171853691700 00
Data da Operação	05/11/2021 14:24
Código de Barras	03399155225620000002653632301015387950000259824
Descrição	POINT SUTURE NF 78398
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	2021101402665514498
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12340717000161
Razão Social	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR
Nome Fantasia	POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH HO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2021 14:24:35
Valor Nominal	2.598,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.598,24 (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717191014127253

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N.: 000.078.398 SÉRIE: 001 UF DEST.: PA
13/10/21	Elton Sousa Auxiliar Almoxarifado	

Hospital Jean Bitar
INDSH

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435

BARRA DO CEARA
CEP: 60.302-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532112703

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

N.: 000.078.398
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23211012340717000161550010000783981778986260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção a N/ Contri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210004972535 — 06/10/2021 15:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06.093.064-0		12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Nac de Desenv Social e Hum INDSH-Hosp Jean Bitar	23.453.830/0015-75	06/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843	UMARIZAL	66.055-000	06/10/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA			15:36:07

FATURA

001 - 2.598,24 - 05/11/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.598,24	311,79	0,00	0,00	2.598,24

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	2.598,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	CATGUT 3-0 75CM CIRG 1/2 CIRC CORPO CIL PRONIDA 3,5CM	[illegible]	30061020	000	6107	EN V	24,00	3,41	81,84	0,00	81,84	8,62	0,00	12,00	0,00
[illegible]	MONOCRYL PGNT 4-0 INCOLOR 70CM CIRG 3/8 CIRC CORPO TRG PITRG REVERSA PRENILHA 1,90CM	[illegible]	30061020	000	6107	EN V	96,00	5,63	524,48	0,00	524,48	110,04	0,00	12,00	0,00
[illegible]	VICRYL 3-0 VIOLETA 75CM CIRG 1/2 CIRC CORPO CIL PRONIDA 3,5CM	[illegible]	30061020	000	6107	EN V	216,00	7,37	1.591,92	0,00	1.591,92	191,03	0,00	12,00	0,00

Telma Chaves
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13-10-21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
14 10 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 5%
DIAG INTERESTADUAL DE 100% PI UF DESTINO) R$ 126,31
FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA
OBSERVAÇÃO: ID BONIFICO: 15842506
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 311,79

RESERVADO AO FISCO:

DATA:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818637717185369170000
Data da Operação	05/11/2021 14:23
Código de Barras	34191090080047014293690005070009687950000316786
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4701
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	2021100706529361238
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2021 14:23:10
Valor Nominal	3.167,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.167,86 (Três Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	05/11/2021
Autenticação	637717190150520859

Emitido em quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 às 11:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004701

Data e Hora da Emissão: 07/10/2021 08:44:04

Código de Verificação: 1191.E97C.F7AC.9318.AE4D.EACD.8818.C180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	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	2677821
Endereço:	RUA CÔNEGO 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

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO INTER-6 SÉRIE: 6010600153/PAT-18033 MARCA INTERMED.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2015
Valor Bruto R$ 3.375,44
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 156,75
IR 1,5 % Valor R$ 50,63
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.167,96
Dt. lançamento 07/10/2021
Financeiro

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	3.375,44	3.375,44

C.C 010 11250 - 1001.

Maria [illegible]
Analista [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Wanderson [illegible] dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ronaldo Lopes - Serviço Executado 07/10/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 21,94	R$ 101,26	R$ 0,00	R$ 50,63	R$ 33,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.375,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.375,44	5,00 %	R$ 168,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

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 : 01/11/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALARIO 10/2021

Favorecido :

Descrição do Evento :
1 GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban._BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	03/11/2021	R$	19.694,01
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.694,01

Ana Lúcia Bensabá
SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRAPA 15406
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ #19.694,04#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000466	9	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000466	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE: Dezenove mil Seiscentos e noventa e Quatro reais e nove centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis Lados Miranda.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 07 DE Novembro DE 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 521
Belém - PA
CONFECÇÃO: 08/2015

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ: 23.453.830/0016-75
CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2016

⑈00370153⑈ 003000665⑆ 0004168585⑆

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/11/2021

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

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202111 TIPO: EVENTUAL02

09/11/2021 11:38:9

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	10,000.00	237	5587	401386
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,376.00	37	47	5361540
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	471.05	341	55	412828
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	2,258.84	341	1135	581179
221	K SOUZA SANTOS (NOVO)	K SOUZA SANTOS (NOVO)	3345543900	1,307.45	33	4343	130040086

TOTAL DE VALORES: 16,411.14

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 16,411.14

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

Belém, 08 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 16.411,14 (Dezesseis mil e quatrocentos e onze reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 218134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA (5405)
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm e Financeiro

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

SUS INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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 02
Referência: 2021/11
Data Prevista: 09/11/2021
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 16.411,14

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).

08/11/2021 13:53:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 54109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 001.136.488 SÉRIE: 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.003/0001-72

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 001.136.488
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1005 0549 0300 0179 5589 0001 1364 8810 7494 9907

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
315210036140133 07/10/21 09:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 54109950244	13.731.678/0001-96	07/10/21 09:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI	PEDREIRA	66080650	07/10/21

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375665	09:16

06/11/21

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	2.376,00

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	2.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Vesc. 06/11	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 / OSCSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ADOCAR EM SACHE OK	17019900	300	5102	UNID	1.000,00	0,19	200,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ADOCANTE EM PÓ SUCRALOSE OK	17019900	300	5102	UNID	1.000,00	0,40	400,00	0,00	0,00	0,00 %
30	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL OK	19059000	300	5102	UNID	15,00	7,10	106,50	0,00	0,00	0,00 %
35	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFÉ OK	09010000	300	5102	UNID	150,00	5,79	868,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FUCILOS OK	19011000	300	5102	UNID	30,00	7,10	213,00	0,00	0,00	0,00 %
30	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL OK	19059000	300	5102	UNID	20,00	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FERMENTO EM PÓ QUÍMICO OK	19059000	300	5102	UNID	5,00	7,03	35,15	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA EM PÓ LIQUID OK	17029000	300	5102	UNID	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.993/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NF-e

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 001.126.483
SÉRIE: 000
FOLHA: 3/3

CHAVE DE ACESSO
1521 1005 0549 0300 0179 5589 0001 1364 8810 7494 9907

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
315210036140133 07/10/21 09:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64108950244	13.731.678/0001-96	07/10/21 09:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI	PEDREIRA	66080650	07/10/21

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375565	09:16

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
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO 1/DIESA SEU DIA AVE 1/VIDA	18061100	300	5102	UNID	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %

Valdemar da Luz dos Santos
Adm. Almoxarifado
Hospital Jean Sliar
INDSR
07/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 19-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/11/2021

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

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202111 TIPO: EVENTUAL02

08/11/2021 11:38:9

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	10,000.00	237	5687	401366
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,376.00	37	47	5381540
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	471.05	341	66	412626
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	2,256.64	341	1135	581179
221	K SOUZA SANTOS (NOVO)	K SOUZA SANTOS (NOVO)	3345543900	1,307.45	33	4343	130040056

TOTAL DE VALORES: 16,411.14

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 16,411.14

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

Belém, 08 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 16.411,14 (Dezesseis mil e quatrocentos e onze reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 7/1954
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA (5400)
Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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 02
Referência: 2021/11
Data Prevista: 09/11/2021
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 16.411,14

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).

08/11/2021 13:53:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 27 Nº 61 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000210	R$ 5.000,00			Nº
REFERENTE DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-000
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO/2021.** RJB - INSS Nº Boletim 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. Pagamento 30/09/2021	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
FINANCEIRO C.C 0101116 – 1001			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nº Fiscal
Analista Contábil
Hospital Jean Bilar
CRC

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Direito sobre o recebo de serviços de Qualquer natureza. Vedado a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão da nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº:000210	R$ 5.000,00		

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Tarlo Xavier
Gestor Administrativo Contratos
Hospital Jean Bilar
IDSH

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3345-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-65 INSC. EST.: 15.179.525-6 FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 30-09-2021

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 0000211	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO/2021.** HUB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 5.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 5.000,00 Dt. Lançamento 30/09/2021 FINANCEIRO C-C 010111 60-1001	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.02 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 0000211	R$ 5.000,00		

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Hospital Jean Rivier
INDSH

INDSH

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 01/11/2021

Nome do Profissional:	Carlos Aparecido dos Santos
Departamento / Centro de Custo:	Administração de Pessoal (Hospital Jean Bitar)
Finalidade e/ou Itinerário:	Consultoria técnica para retomada das ações preventivas e controle dos documentos em sistema eletrônico.

Data de início: 20/10/2021 Data de término: 23/10/2021

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
20/10/2021	TAX	Recibo	uber 2 20	Residência/Aeroporto Congonhas	R$ 34,95
20/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	1	Mar Tropical Comercio e representação Ltda	R$ 41,65
20/10/2021	ALI	Recibo	2	Mar Tropical Comercio e representação Ltda	R$ 22,00
20/10/2021	TAX	Recibo	uber 3 20	Aeroporto Belém/HJB	R$ 16,93
20/10/2021	TAX	Recibo	uber 20	HJB/ Hotel	R$ 12,92
20/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	3	Tomabras Comercial	R$ 44,00
21/10/2021	TAX	Recibo	Uber 2 21	Hotel/HJB	R$ 10,98
21/10/2021	TAX	Recibo	Uber 21	HJB/ Hotel	R$ 14,94
21/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	4	RFD Restaurante Ltda	R$ 34,81
22/10/2021	TAX	Recibo	UBER 22	Hotel/HJB	R$ 10,97
22/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	5	EEMU Restaurante Ltda	R$ 33,98
22/10/2021	TAX	Recibo	Uber 2 22	HJB/ Hotel	R$ 12,92
22/10/2021	ALI	Recibo	6	Sumarães Mendes Ltda	R$ 65,00
23/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	7	Tomabras Comercial	R$ 61,00
23/10/2021	ALI	Cupom Fiscal	8	Tomabras Comercial	R$ 64,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	395,44
	CDD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	114,61
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Banco Santander
Agência: 3412
CC: 010606-1 (PF)

Total das Despesas	R$	471,55
Adiantamento		
Saldo À Reembolsar	R$	471,55

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Supervisor/Gerente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Andrele de Paula Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH		Eduardo Silva Gerente Administrativo Financeiro CRA/PA 13006 INDSH - Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 565.14 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000183
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919682694422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

Nº. 000000183
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 8318 8244 7724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210038574997 - 26/10/2021 06:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155930885
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	26/10/2021

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			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	09/11/2021	R$ 565,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ING. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,14

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	172,10	0,00	565,14

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	3,0000	1,2500	0,0000	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	30,0000	0,9900	0,0000	29,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cariru	07042000	0102	5102	UN	8,0000	0,7500	0,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Macaxe	07051000	0102	5102	KG	6,0000	4,5000	0,0000	27,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	5,0000	2,6900	0,0000	13,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	20,0000	2,8000	0,0000	56,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	5,0000	2,6900	0,0000	13,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Cebola	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,4900	0,0000	49,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	0,0000	16,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Coentro	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,8000	0,0000	56,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	1,5000	0,0000	22,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijão Verde	07082900	0102	5102	UN	18,0000	1,3000	0,0000	23,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxera (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	10,0000	1,3900	0,0000	13,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Maracujá Azedo	08072000	0102	5102	KG	10,0000	1,9500	0,0000	19,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	15,0000	3,2000	0,0000	48,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	10,0000	1,4500	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	0,0000	11,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	5,0000	2,3600	0,0000	11,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	20,0000	3,4000	0,0000	68,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	20,0000	2,9900	0,0000	59,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ Foneidi Soares
26 10 21

Hospital Jean Bitar
Almoxarifado
26/10/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000315 Data e Hora da Emissão 28/10/2021 14:11:42 Código de Verificação EAA5.69FF.6133.E3C6.640A.2EC9.5048.F940	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VS SERVICOS MEDICOS EIRELI		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 1086 SALA 2 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-022		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal2@contabilix.com.br	Telefone:	(91) 3222-7108

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 1.440,00 ISS — % Valor R$ — PCC 4,65 % Valor R$ 66,96 IR 1,5 % Valor R$ 21,60 INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 1.351,44 Dt. lançamento 28/10/2021 FINANCEIRO C.C 01011060 - 100%	1	1.440,00	1.440,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 9,36	R$ 43,20	R$ 0,00	R$ 21,60	R$ 14,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.440,00	3,00 %	R$ 43,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HSDN
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Maria Benita
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 82238
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.997.856/0013-23	09/10/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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 UNITARIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	23,7589	47,52
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	4	23,7589	95,04
40037882	Locação Recipiente Criog O2	1	715,3802	715,38
40037865	Locação Cilindro PAT	33	23,7589	784,04
40037898	Locação Cilindro PAT	2	23,7589	47,52
40193909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	15	22,1840	332,76

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 2.022,24

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 DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO 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 AS 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.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/11/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 7316410 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Wolgert Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.022,24
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.022,24
Dt. lançamento 09/10/2021
FINANCEIRO
C-C 010 68060-100%

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			82238

Recebemos de SAMED COMERCIO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/10/2021 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - Valor Total: 7485,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.010.391 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED COMERCIO LTDA
AVE DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTARÉM - 68030 - 290
Santarem - PA Telefone: 9335231064

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.010.391
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1321 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0100 3911 5 0840 0900

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	315210036194275 07/10/2021 14:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J./C.P.F.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	07/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	07/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		14:07:37

FATURA/DUPLICATAS

001391/001
07/11/2021
R$ 7.485,00

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	2.358,48	7.485,00

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	7.485,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. ATN
2927	ECOLAB - QUALLIX DTHS BB 5 L - Lote: 3251639 Val: 17/02/22	34029099	0102	5102	UN	8,00	110,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,49
333	ECOLAB - OC 1 10G NEUTRAL FLOOR CLR 08-36L - Lote: 3248846 Val: 11/05/23 - Barras: 7891049016847 - Unid. trib.: UN Qtd. trib.: 2,0000	34021290	0102	5102	BB	2,00	640,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91
1567	GEL CLEAN ALCOOL 70% 900 ML - PREMISSE - Lote: 104537 Val: 27/07/23	34011150	0102	5102	UN	56,00	15,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,75
76	PAPEL HIGIENICO EM ROLOS 300M 8 ROLOS - Barras: 7899220743202 - Unid. trib.: UN Qtd. trib.: 26,0000	48181000	0102	5102	CX	26,00	84,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,18
1550	PREMISSE - SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% - 500ML - Lote: 104584 Val: 19/04/23 - Unid. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 26,0000	34011190	0102	5102	UN	26,00	15,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74
3246	VERCOM ESTRUTURADO 5 L - Lote: 3249668 val: 28/07/23	34029099	0102	5102	UN	9,00	125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
1754	PREMISSE - SABONETE ERVA DOCE 300ML - Lote: 110530 val: 09/08/23	34012019	0102	5102	UN	74,00	8,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13

Liniuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-10-21 HORA 10:00

FINANCEIRO - HJB
13 / 10 / 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 1663786653-1 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 de art. 23 da LC 123 / 2006. V.J Apenas R$ 2.358,48 Fed 1.086,03 Est 1.272,45 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASQTRI: CFOP 5102 = R$7.485,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005603 Data e Hora da Emissão 07/10/2021 11:49:45 Código de Verificação 0367.392F.883C.0625.6682.7370.7092.C9CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2577321
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.: MED
RSA.: 235
JDE.: 54028828
ITEM.: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: 280
REF.: OUTUBRO/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	605,90	605,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2018
Valor Bruto R$ 605,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 605,90
Dia Vencimento 07/10/2021
Ass/Carimbo

CC 01028060 - 1001.

Maria Cristina Araújo Medeiros
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar

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$ 605,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 605,90	5,00 %	R$ 30,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Flávio Xavier
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Andreia de Paula
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 30/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 1691.50 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000184
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 75
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919682694422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000000184
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 8417 4908 5979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210039381357 - 30/10/2021 12:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	30/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/11/2021	R$ 1.691,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50

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	515,08	0,00	1.691,50

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	Acai	20079921	0102	5102	KG	20,0000	23,9900	0,0000	479,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Quiabo	07081000	0102	5102	KG	5,0000	4,4000	0,0000	22,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0102	5102	UN	380,0000	0,9000	0,0000	334,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Laranja Pera	08055000	0102	5102	KG	10,0000	1,2500	0,0000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jamba Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	20,0000	0,9900	0,0000	19,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0102	5102	UN	20,0000	0,7500	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07081000	0102	5102	KG	10,0000	4,5000	0,0000	45,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	10,0000	2,6900	0,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	40,0000	2,8000	0,0000	112,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	10,0000	2,6900	0,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0102	5102	KG	30,0000	2,4900	0,0000	74,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07038010	0102	5102	UN	20,0000	1,0900	0,0000	21,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,8000	0,0000	56,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0102	5102	UN	20,0000	1,3000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	10,0000	1,3900	0,0000	13,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0102	5102	KG	20,0000	1,9900	0,0000	39,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	20,0000	3,2000	0,0000	64,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	30,0000	1,4500	0,0000	43,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	20,0000	1,9900	0,0000	39,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - PAG
04 11 21

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919882694222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000184
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0001 8417 4908 5979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210039381357 - 30/10/2021 12:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155930885

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	10,0000	2,3400	0,0000	23,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	25,0000	3,4000	0,0000	85,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	30,0000	2,9900	0,0000	89,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ind. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 227,81, Est: R$ 187,56, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/10/2021 as 12:49

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.861
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.861
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 1033 4584 3000 0163 5500 3000 0008 6117 1608 6001

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210034296518 - 08/10/2021 01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	08/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL	66055-000	08/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		00:47

FATURA

07/11/21

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	1.307,45

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	1.307,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
02	ALFACE	07041000	0400	5102	MC	5,0000	1,5900	7,95					
03	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	20,0000	1,9900	39,80					
07	ABACAXI	07032090	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50					
09	BETERRABA	07142000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
10	BATATA	07101000	0400	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75					
12	MANDIOCAO	07122000	0400	5102	MC	5,0000	1,2000	6,00					
13	MARACUJA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,9000	58,50					
15	CHICORIA	12129400	0400	5102	MC	16,0000	0,9000	14,40					
16	PIMENTAO VERDE	07096100	0400	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00					
18	COUVE FLOR	07042000	0400	5102	KG	5,0000	19,9900	99,95					
19	PERA	08082000	0400	5102	KG	10,0000	10,9000	109,00					
21	CHEIRO VERDE	07051000	0400	5102	MC	15,0000	1,8000	27,00					
22	LIMÃO	07085000	0400	5102	UN	100,0000	0,2500	25,00					
24	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	25,0000	5,9000	147,50					
26	BROCOLIS	07041000	0400	5102	KG	5,0000	22,9000	114,50					
28	ACEROLA	08072000	0400	5102	KG	25,0000	2,0000	50,00					
30	GOIABA	08071100	0400	5102	KG	25,0000	3,5000	87,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

FINANCEIRO PAG
13/10/21

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém, 09 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2021 – DÉBITO EM CONTA /BOLETOS
DE: Giovani Merenda Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS BOLETOS BANCÁRIOS – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 195.185,82** (cento e **noventa e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos**), referente aos boletos listados abaixo:

FORNECEDOR	NF/BOLETO	VENC	VALOR	JUROS	TOTAL PAGO
Natan Comercio	56281	06/11/2021	640,00	6,39	646,39
F Cardoso	124389	06/11/2021	1.440,00	8,92	1.448,92
A.T.M.S Abud	7275	06/11/2021	300,26	16,51	316,77
Comercio Prado	29543	06/11/2021	1.892,80	66,23	1.959,03
Biofar	557	06/11/2021	349,00	5,22	354,22
Hospmed	13572	06/11/2021	884,58	26,54	911,12
Com. Preço Baixo	28229	06/11/2021	6.653,50	39,93	6.693,43
LNB Santos	1023	06/11/2021	4.140,00	20,70	4.160,70
Altamed	11092	06/11/2021	1.067,90	2,10	1.070,00
CJA Parente	12678	07/11/2021	1.380,00	41,40	1.421,40
BF Coelho	1452	07/11/2021	665,00	7,53	672,53
Cosanpa	53341	19/11/2021	25.070,53	0	25.070,53
White Martins	5603	08/11/2021	605,90	1,00	606,90
Nova Médica	14272	08/11/2021	856,29	0	856,29
White Martins	82238	08/11/2021	2.022,24	0,67	2.022,91
Equatorial Energia	Comp 10/2021	17/11/2021	77.501,93	0	77.501,93
Bioline	119088	08/11/2021	2.821,32	4,80	2.826,12

Belém, 09 de novembro 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2021 – DÉBITO EM CONTA TED´S/
DE: Eduardo P. da Silva e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS TED´S – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 186.579,73 (Cento e oitenta e seis mil e quinhentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos),** referente as Ted´s listados abaixo:

FORNECEDOR	VENC	VALOR	DADOS BANCARIOS
Samed 10391	06/11/2021	R$ 7.485,00	Banco do Brasil AG.: 130-9 / C.C.: 12509-1 / CNPJ: 22.976.138/0001-63
Norte Refrigeração 197464	08/11/2021	R$ 1.280,50	Banco do Brasil AG.: 3399-5 / C.C.: 6690-7 / CNPJ: 04.920.658/0001-72
Refrigeração Dufrio 131801	08/11/2021	R$ 1.286,92	Banco do Brasil AG.: 3168 / C.C: 7870 / CNPJ: 01.754.239/0001-10
Imperador das Maquinas 134454	08/11/2021	R$ 1.498,20	Bradesco AG.: 2364-7 / C.C: 12880-5 / CNPJ: 15.340.094/0001-15

VS Serviços Médicos 315	08/11/2021	R$ 1.351,44	Banco Nubank (260) AG: 1 / C.C.: 212580108 / CNPJ: 27.491.292/0001-69
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (SEDE)	08/11/2021	R$ 172.499,97	Banco Santander AG: 389 / C.C.: 130035194 / CNPJ: 23.453.830/0005-01
João Claudio Nery 241	09/11/2021	R$ 1.177,70	Caixa Econômica (104) PESSOA FISICA AG.: 3079 / C.P: 457214 / CPF: 30072492287
Total		R$ 186.579,73	

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 7406
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo P. da Silva

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 10/2021
HJB

São Paulo, 01 de novembro de 2021

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

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

CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS , CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO DE GESTÃO.	R$ 172.499,97	R$ 172.499,97
COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2021 RECEBIMENTO: NOVEMBRO/2021		

Valor por Extenso:
cento e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos

Natália Menoni
Financeiro
INDSH / SEDE / ADM

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO - HJB
01 / 11 / 2021

C-C 010330050 - 4004.

Maria [illegible]
Anelisete [illegible]
Hospital [illegible]

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.067,90	NF-e Nº: 000.011.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)		

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CERUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.011.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1021 5814 4500 6182 5500 1000 0110 9210 0913 2212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210036136641 - 07/10/2021 08:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)	23.453.830/0015-75	07/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	07/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		08:55:48

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/11/2021	1.067,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX				

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	ABAIXADOR DE LINGUA PC C/100UN LT. 037 Val. 04/25	44219900	0 60	5403	PC	1,00	3,7200	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM PC C/10UN LT. 60235 Val. 04/25	39069110	0 60	5403	UN	20,00	8,5500	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,0 CX C/50PA LT. SACCAA059C Val. 07/23	40151100	2 60	5403	PA	200,00	1,7900	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	OLEO CICATRIZANTE 100ML (DERMAED) CX C/24FR LT. 210505A1 Val. 05/23	15121910	0 60	5403	FR	72,00	3,6900	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	TORNEIRA 3 VIAS LL CX C/100UN LT. [illegible] Val. 04/25	40151900	0 60	5403	UN	600,00	0,7200	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vanderson Carlos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Silver
INDSH
11/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - INDSH
13 / 10 / 21

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
19-[illegible]-2[illegible].1 BANCO BANRI AGENCIA 0[illegible] C/C:[illegible] ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO CNPJ:21.581.445/0001-82 Conta 5506 - EMPRESA LOGADO Faturas 000[illegible]-1	

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 5.157,00

NF-e
Nº: 000.011.164
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 13/10/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Elton Sousa Aez. Almoxarife Hospital da Mulher INDSH

DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67148265 TEL/FAX: 9130668426

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.011.164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1021 5814 4000 0182 5500 1000 0111 6410 3013 3384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315211036691624 - 11/10/2021 17:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH (000309)	23.453.830/0015-75	11/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	11/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		17:05:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/11/2021	5.157,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00

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	5.157,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

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
90009023	PROPOFOL 10MG/ML 20ML IV (C1) (Ed:25 vC) CX CAIXA LT: 1A0A9A0 Val. 01/04	30049099	6 60	5403	PA	300,00	17,1900	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

14 10 21

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]
Vendedor: 0001 - RANIERI SOBRAL
Pedido: 0001320-1

RESERVADO AO FISCO

ALVALLE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ALVALLE Distribuidora

RUA JANUÁRIO, N 97 - IMPERIOR
68742-244-CASTANHAL-PA
(91)980158228
alvalloc@hotmail.com

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

Nº: 820
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1521 0902 4343 7240 0131 5500 1000 0008 2001 8404 2511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou nos sites das SEFAZ autorizadas

Protocolo de Autorização de Uso
315210032892798 14/09/2021 10 23:51

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
CNPJ: 33.624.372/0001-31
Inscrição Estadual: 156283028
Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF: 23.433.830/0015-75
Data da Emissão: 14/09/2021
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro/Distrito: UNIVERSITARIO
CEP: 66055-000
Data de Saída: 14/09/2021
Município: BELEM
Fone / Fax: (11)36725-1361
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora de Saída: 12:23:00

FATURA

NF820/1	14/10/2021	2.173,33	NF820/2	16/10/2021	2.173,33	NF820/3	08/11/2021	2.173,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 6.520,00	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 0,00	Valor Total da Nota: 6.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:	Frete por Conta: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade: 86	Espécie: CX	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos	(%) NIVA
147	AGULHA P/ANESTESIA 30GX1 1/2 C/100 EQUIPLEX / Lote: 2010003 DtVal: 08/01/2023 Qtd.: 200,000 - Lote: 21.C.239 DtVal: 01/02/2023 Qtd.: 300,000	90183900	500	5.103	UN	400,000	6,130	2452,00	0,00	0,00	2452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AGULHA PARA ANESTESIA 100X1 C/X C/100 EQUIPLEX - Lote: 0010 DtVal: 01/09/2023 Qtd.: 50,000	90183900	500	5405	UN	50,000	76,400	3820,00	0,00	0,00	3820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CIRURGICO 30,00 ICMS L 30X7 V ABHUB SANTEC - Lote: 001 DtVal: 01/04/2021 Qtd.: 13,000	30051000	500	5102	UN	13,000	86,000	1118,00	0,00	0,00	1118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linckner Cardoso
Gestor/Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16 09 21 HORA 15:20
16.09.21

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
1ª via
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 47 - HOSPITAL JEAN BITAR

Reservado ao Fisco

Nº: 820 - 1/1
SÉRIE: 1

Valor Total da Nota Fiscal: 6.520,00

RECEBEMOS DE ALVALLE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento: / /
Identificação e Assinatura do Recebedor / Nome do Cliente

47 - Simples Nacional de Desenvolvimento Social e Hum

AMAZONMED

AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA L QD. K CONJ MENDARA I, 087
Marambaia - 66615-710
BELEM - PA Fone/Fax: 3331-9200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.514
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1084 1558 2900 0153 5500 1000 0125 1411 7200 2021

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
315210036702382 - 11/10/2021 17:47:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151819211
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 84.155.820/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (1851)
CNPJ / CPF: 13.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 11/10/2021

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA OU ENTRADA: 11/10/2021

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (91)98127-3467
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA OU ENTRADA: 17:47:13

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 18/10/2021
Valor 315,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,08	31,63	0,00	0,00	0,00	1,20	876,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	876,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMITENTE
FRETE POR CONTA: (9) Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
6831	LANCETA 30G(24 C/100 (CRAL) Lote: 20200407 Fab: 30/04/2020 Val: 30/04/2023 PF: 6,56 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000085617	70179000	200	5102	CX	10	5,0000	0,00%	50,00	50,00	8,51	17,00	0,00	0,00
9173	TIPA 50 TESTES KIT (WAMA) Lote: 21A116 Fab: 23/03/2019 Val: 28/03/2023 PF: 100,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1302001 cEAN: 9500000091798	39051200	020	5405	KIT	8	80,0000	0,00%	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8386	TUBO VACUO FLUORETO DE SODIO 4ML (CRAL) Lote: C19258 Fab: 20/04/2021 Val: 30/10/2023 PMC: 0,00 PF: 0,55 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898399178238	90182090	200	5102	UN	200	0,6000	0,00%	120,00	120,00	21,12	17,60	0,00	0,00

Antonio Carlos Santos
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

14 10 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
ORDEM 187501999.1
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. tds. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014- Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 46 OPERAD.27 AG. COB:BANCO BRADESCO AMAZONMED Rota: CENTRO
PED.VENDA: 34489

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/10/2021 às 17:47:17

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 B ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88315 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 205148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0905 4396 3500 0456 5500 1000 2051 4811 4892 0579

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
342210169022509 10/09/2021 12:10:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ: 05439635000456

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256416362

DISC. ESC. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF: 23453830001575

DATA DO ENDEREÇO: 10-09-2021

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: 9132399831

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22-10-2021	7.072,00	002	25-10-2021	6.864,00	003	29-11-2021	6.864,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.800,00	962,50	0,00	0,00	20.800,00

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	20.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF: 52134790001735

ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA

MUNICÍPIO: ITAJAI

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		40,523	0,484

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	B.ICC	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
837	CEFADOLEXA 1g (ie 50 frascos)	30042059	500	0,00	6101	CX	10	315,0000	3.150,00	3.150,00	220,50		7,00	
846	CEFTRIAXONA 1 g (ie 50 frascos)	30042057	500	0,00	6101	CX	4	300,0000	1.200,00	1.200,00	84,00		7,00	
623	HEMOFENICIL 1 g (ie 20 frascos)	30042059	500	0,00	6101	CX	47	350,0000	16.450,00	16.450,00	658,00		4,00	

Liziluer Cardoso
Responsável
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23 09 21 HORA 11:40

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO AEROO-1..... NÃO CONTÉM PARA AO DESTINATÁRIO. BENS COBERTOS SEMPRE PERDA E DANIFICAÇÃO E A COBRANÇA.....DE EA. VIA BOLETO BOLETO. BOLETO CEDIDO CONFORME CONTRATO DE LUCRO DAS AO FOR DEPOS. SOBRE ESTADO DESCONTEÚDO EM: www.abldistrib.com.br/uploads/ PEDIDO 183734874

RESERVADO AO FISCO

AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.806/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 04/11/2021

Série Única
Nº: 000.006.209

Nome: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)
Código: 746
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
IE: ISENTO
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro: UMARIZAL
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.055-000

Valor Total
700,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-682 SCM - LINK DEDICADO	5.303	700,00	1,000	700,00	0,00	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TJC INDSH
CRA-PA 5-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tulio Aviez
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

(Lab - Interno)
Nº Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 700,00
Dt. lançamento 04/11/2021

C-C 010 33160 - 100%

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 700,00

Reservado ao fisco: 2804.9E6E.B0AA.BE15.5DBB.1A68.F0A2.639C

COMPETENCIA REF.: 10/2021.

OR TOTAL: R$ 300,26 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
ARIZAL BELEM-PA

NF-e
Nº. 000.007.275
Série 001

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.T.M.S.ABUD
Avenida Generalissimo Deodoro, 946 - Lado Direito
Umarizal - 66055-240
Belém - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.007.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 1030 7468 2400 0175 5500 1000 0072 7512 7820 2110
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
315210036022655 - 06/10/2021 14:52:14

TUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
156074400		30.746.824/0001-76

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL: ST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021
DEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 06/10/2021
NICÍPIO: ELEM	UF: PA / FONE / FAX: (11) 3672-5135	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 14:52:08

TURA / DUPLICATA
n. 001
vc. 06/11/2021
or R$ 300,26

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	300,2

LOR 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	300,2

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,00

DOS 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
NZP01976.3	LUVA RANHURADA CA 15100 VOLK DO BRASIL - G Vlr. Tributos - Federal R$ 7,75 - Estadual R$ 16,73	40151900	0102	5102	PR	12,0000	8,20	98,40	0,00	0,00		0,00	
NZP01976.2	LUVA RANHURADA CA 15100 VOLK DO BRASIL - M Vlr. Tributos - Federal R$ 10,56 - Estadual R$ 23,70	40151900	0102	5102	PR	17,0000	8,20	139,40	0,00	0,00		0,00	
NZP01976.1	LUVA RANHURADA CA 15100 VOLK DO BRASIL - P Vlr. Tributos - Federal R$ 3,88 - Estadual R$ 8,36	40151900	0102	5102	PR	6,0000	8,20	49,20	0,00	0,00		0,00	
NZP01497	PROTETOR PUIG LARANJA SILICONE CA 29647 DYSTRAY	40151900	0102	5102	UN	6,0000	2,21	13,26	0,00	0,00		0,00	

Andrey Luiz dos Santos
Adm. Almoxarifado
Hospital Jean Silver
INDSH
11/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ / ___ / 2021

FINANCEIRO - PJB
13 / 10 / 21

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
dido: 9152 - PAMELA ARAUJO
ferência: Orçamento #10188
DIDO 188583114.1
lor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 22,81 - Estadual R$ 46,79 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE S F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC (000151)

VALOR NOTA R$ 665,00

NF-e
Nº: 000.001.452
SÉRIE: 1

COELHO

S F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAJORANA, NEG. 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095-674 TELEFAX 3228-2800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.452
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1028 7806 7600 0107 5500 1000 0014 5210 6000 5241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210034340696 - 08/10/2021 10:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC (000151)	23.453.830/0015-75	08/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	08/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		12:48:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2021	665,00

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	665,00

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	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
S F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAJORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[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]	

FINANCEIRO - HJG
13/10/21

Alcione Rodrigues Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Gilles
INDSH
08/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS ***

NRF [illegible] - Hospital Jean Gilles
Pedro Bezerrilos
Pedido: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 349,00	NF-e Nº: 000.000.557 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		

BIOFAR HOSPITALAR EIRELI

RUA DA PROVIDENCIA, AL ESMERALDA, 53
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9198157087
CEP: 67015240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1019 0566 8300 0127 5500 1000 0005 5710 0300 6416

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	315210036130505 - 07/10/2021 09:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	07/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	07/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:34:19

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/11/2021	349,00

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	349,00

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	349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROVIDENCIA	ANANINDEUA	PA	154267767

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
00000370	AGULHA WEISS 18G32 1/2 1.2TOELEP REF.406996 CX C/20UN LT. 6306551 Val. 09/25	90183910	0 500	5405	UN	20,00	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000360	CATETER IV DIS AUTOG 24G32LT3 (0.7X19MM) REF 38181214 CX C/50UN LT. 5226014 Val. 04/22	90183924	0 400	5102	UN	100,00	1,3600	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000081	CIBATRACURIO (CIS) 2MG/ML SOL. 5 ML CX C/5AM LT. 21060270 Val. 06/25	30049099	0 500	5405	AM	5,00	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Linikuer Cardoso
Gestor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BILAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07-10-21 HORA 15:

Anderson Luiz dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bilar
INDSH

FINANCEIRO - INS
13/10/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direitos a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-124; SOLDTO INFORMIG/BRA00000:1; R$ 349.00 Pedido AEM. ID 1681818789/1681842207 Fatura: 000000441-1	

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 808
JUNDIAÍ, Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N. 000117099
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0937 8444 7900 0152 5500 2000 1170 9915 7408 9159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. EST.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152214388161596 10/09/2021 17:42:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100334129
INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 37.644.479/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA
CNPJ/CPF: 33.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2021
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-080
DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/09/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393938
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA
CNPJ/CPF: 33.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, SN
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 9132393938

FATURA

001	002	003
18/10/2021	25/10/2021	09/11/2021
822,00	822,00	822,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.466,00	295,92	0,00	0,00	2.466,00

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	2.466,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 06.003.641/0007-08
ENDEREÇO: RUA SAO JOAO, N 5391, QD N LOTE 22A
MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,700	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PDO30MR25R	BIOPDO 2-0 AG1/2 CE2,5-75CM Lr202 1004866 Vld:26/08/2024 Qe:348,00	30061090	000	6105	UN	240,00	7,090000	1.692,00	1.692,00	203,04	0,00	12,00%	0,00
PDO30MR26G	BIOPDO 3-0 AG1/2 CE2,6-70CM Lr202 1004826 Vld:25/08/2024 Qe:72,00	30061090	000	6105	UN	72,00	6,980000	502,56	502,56	60,31	0,00	12,00%	0,00
PL30MR25G	POUPRO 3-0 AG1/2 CE2,5-75CM Lr20 21004630 Vld:11/08/2026 Qe:24,00	30061090	000	6105	UN	24,00	2,430000	58,32	58,32	7,00	0,00	12,00%	0,00
SBC20CR30G	BC SEDA 2-0 AG3/8 CE3,0-75CM Lr20 21004316 Vld:27/07/2026 Qe:144,00	30061090	000	6105	UN	144,00	1,450000	213,12	213,12	25,57	0,00	12,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
59993			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 43 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 // Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-080
Protocolo: 152214388161596
PEDIDO 152715015.1 Pedido na Filial: 027816 // PEDIDO: 104145 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$ 123,30. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Eliane Souza
Assistente Administrativo
Matrícula 1.[illegible]
INDSH
16/09/21

powered by CTOS

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562)7085200

Fios Cirurgicos

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000119088
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 1037 8444 7900 0152 5500 2000 1190 8814 0673 8272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. EST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152214467519282 08/10/2021 13:40:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142884129
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 37.844.475/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-080
DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/10/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132293938
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, SN
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055080
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 9132293800

FATURA
001
03/11/2021
2.821,32

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
2.821,32	338,56	0,00	0,00	2.821,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 04.001.643/0007-05
ENDEREÇO: RLA SAD IGOAL N 5391, QD N LOTE 22A
MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,600	3,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
AA08A45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM Lt:20210862 82 Vld:27/07/2026 Qt:48,00	30061090000	6105		UN	48,00	1,630000	78,24	78,24	9,39	0,00	12,00%	0,00%
AA20A45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM Lt:202100 4288 Vld:27/07/2026 Qt:24,00	30061090000	6105		UN	24,00	1,630000	39,12	39,12	4,69	0,00	12,00%	0,00%
BC10C030	BC NYLON 4-0 AG/R CORD.0-45CM Lt:2 021005378 Vld:26/09/2026 Qt:144,00	30061090000	6105		UN	144,00	1,480000	213,12	213,12	25,58	0,00	12,00%	0,00%
BC20C030	BC NYLON 2-0 AG/R CORD.0-45CM Lt:2 021004489 Vld:06/08/2026 Qt:144,00	30061090000	6105		UN	144,00	1,480000	213,12	213,12	25,57	0,00	12,00%	0,00%
ABS20M030G	ABS PGA 2-0 AG/2 CILD.0-75CM Lt:20 21004092 Vld:05/09/2026 Qt:108,00	30061090000	6105		UN	108,00	5,410000	584,28	584,28	70,12	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 39995
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL DI, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-666 AV Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-080
Protocolo: 152214467519283
PEDIDO 189420566.1 Pedido na Filial: 029788 /// PEDIDO: 197100 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$ 141,07, Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Lindiner Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ANCHIETA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.10.21 HORA 11:20

18 - 10 - 21

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12562 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Piraja, 879.
Cep: 66.095-631, Marco, Belém - PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 12562
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15210903646307000191550010000125621000173229

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210032431961

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
191769723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.930/0015-75		10/09/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-090	10/09/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	09:28:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/10/2021	1.168,50	002	09/11/2021	1.168,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00

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	2.337,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço Un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2402	ADENOSINA 3MG/2ML GEN. CX C/50AMP | Reg.: 1139301820021 | LT: BC-010/20 | 02/2022	30049024	060	5102	AMP	50,00	10,90	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	FUROSEMIDA 20 MGX 2 ML CX C/100 AMP. | Reg.: 1016600320012 | LT: 20200121 | 01/2023	30039090	060	5102	UNID	300,00	0,92	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	INSULINA HUMANA REGULAR 10ML 100UI/ML (HUMULIN) CX C/ 1 FR | Reg.: 1129001810011 | LT: 023566A | 03/2023	30049100	060	5102	FR	20,00	62,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L235664.

Liniker Cordeiro
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15 09 21 HORA 10:50
30.09.21

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
II - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 79 de 28/04/10|PIS-R$ 15,19|COFINS- R$ 70,11|Vendedor: ELAINE CRISTINA|Pagamento: BOLETO BANCARIO|EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (081) 3085-7134|REF. PEDIDO Nº 183724824.1	

GestorSys - Solução em gestão de negócios

CMCloud Soluções | cmcloud.net.br

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 12678
Série 1

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E HOSPITALARES
C.J.A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Piraja, 575,
Cep: 66.095-631, Marco, Belém - PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 12678
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
16211083646307000191550010000126781000163560

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

Natureza da operação	Número do protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210636322175

Inscrição Estadual	Insc.est. de subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.530/0015-75		08/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	08/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	09:29:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	07/11/2021	1.380,00

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	1.380,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
78	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G (LABICAINA) CX C/100 UND | Reg.: 141070050082 | LT: 20005201 | 09/2022	30049043	060	5102	UNID	100,00	4,60	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G (LABICAINA) CX C/100 UND | Reg.: 141070050082 | LT: 21000561 | 01/2023	30049043	060	5102	UNID	200,00	4,60	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Nome: Alexandre
Ass.: Alexandre
Hospital Jean Silver
INDSH
08/10/21.

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

FINANCEIRO
13/10/21

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.|II - ICMS pago antec. ART 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10|PIS-R$ 8,95|COFINS- R$ 41,34|Vendedor: ELAINE CRISTINA|Pagamento: BOLETO BANCARIO|EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF: PEDIDO Nº 188181579.1	

DANFE

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURGICO LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0961 1180 4200 0131 5500 1001 3809 8612 5731 2224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DA EMISSÃO: 10/09/2021

BELEM

MARCOZAL

FATURA DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.545,93

VALOR TOTAL DA NOTA: 14.611,65

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

CNPJ: 95.591.723/0001-19

ENDEREÇO: AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145256005110

QUANTIDADE: 82,00

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA: CIRURGICA

PESO BRUTO: 348,032

PESO LÍQUIDO: 326,598

VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI

0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00
0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00
0,00 | 13,27 | 4,00 | 10,00
0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00

0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00

0,00

20 09 01

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV. JOÃO MENDONÇA GARRIDO, 1201 - GRÃO PARÁ - Fone: 1751
CGC Nº 845.341/0001-90 Insc. Est. 150749188

FATURA AGRUPADA
53341

Avisos Importantes:
Pagar inferior ao Cedro Bancário, após o pagamento desta Fatura, o recibo da Sabesp impresso abaixo.
Não sendo feito responsável a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não lançados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	SEQUÊNCIA
INSTITUTO NACIONAL DE [illegible]	AVE. JOÃO [illegible] - [illegible]	[illegible] - 10/2021	2021 / 53341	10/2021	05/11/2021	[illegible]	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	LOCALIDADE	ROTEIRO	E	TIPO	LEITURA	CONSUMO	ACRÉSCIMO	VALOR
3308262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	AVA JOAQUIM PINHEIRO - [illegible] - 983 - CA 403	1	1 - [illegible]	A	A/E	34835	2500	0,00	35.570,50

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05/11/21
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

MANGEIRO-NO
05/11/2021
CL 01032020-1001.

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB
Em: 05/11/21
Hora: 10:20
CNPJ: 23.453.230/0015-75/INDSH

Marcio [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREÇO BAIXO PREÇO BAIXO LTDA-ON
TV. SN - S. 753 -
67113744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 01212020371

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
2 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
1
Nº 000.028.229 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316210036227896 07/10/2021 16:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154675550
INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07443925000237
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: 16-2110-07443925/0002-37-55-001-000.028.229-1-00.028.230-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001575
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/10/2021
HORA DA SAÍDA: 16:21:05
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE/FAX: 32393800
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
PV022206 06/11/2021 6.653,50

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
2.135,95	363,12	0,00	0,00	6.653,50

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	6.653,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1200				968,760	968,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
431	ACHOC.DO NESCAU 2.0 ACTIVEON LT.400G.	18069000	060	5405	UND	10,00	6,1900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
61703	ACUCAR MASC.UNIAO 1KG.	17011300	060	5405	PCT	89,00	12,8000	1137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37
1177	ACUCAR REF.UNIAO 2KG.	17011400	060	5405	PCT	107,00	6,1900	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
21330	AGUA MINERAL SERRA DA CAPIVARA 20L.	22011000	060	5405	GRF	150,00	1,5900	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
50400	ALHO MOLHO MAISCERTA 5G.300G.	20049000	000	5102	SCH	10,00	3,8900	38,90	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	11,34
50375	ARROZ T.1 ESP.ITALIANINHO 1KG.	10063021	000	5102	PCT	100,00	4,2900	429,00	238,00	40,60	0,00	17,00	0,00	75,10
104148	ARROZ INT.ZILMAR 1KG.	10063021	000	5102	PCT	30,00	4,7900	143,70	143,70	24,43	0,00	17,00	0,00	25,12
64137	AVEIA FLOCOS F.VOVO 170G.	11042900	000	5102	UND	30,00	2,6900	80,70	80,70	13,72	0,00	17,00	0,00	14,11
40679	ACEITE O.VELA REAL EXT.VIRG.VD.500ML.	15079011	000	5102	VID	10,00	14,9900	149,90	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00	31,73
12086	GATORADE SABOR TROP.TP.300G.	22021000	000	5405	UND	12,00	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
433	CORAL MIELUN MILHO LT.400G.	19012010	000	5405	LAT	30,00	7,7300	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58
37522	COLORIFICIO MARIZA 100G.	33030021	060	5405	PCT	10,00	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
18169	EMULSA OLE LT.1200.	20058000	000	5102	LAT	25,00	1,9500	48,75	48,75	8,29	0,00	17,00	0,00	14,57
33324	FRONHA T.MESA S/PERN.30C.	13049090	000	5405	PCT	15,00	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
36466	FEIJAO CARIOCA ZONA DE 1KG.	07133099	000	5102	PCT	60,00	5,1900	311,40	311,40	52,94	26,00	0,00	17,00	0,00	41,60
24056	FEIJAO PTO.GAMA LOPES 1KG.	07133019	000	5102	PCT	90,00	5,5900	503,10	503,10	85,53	45,00	0,00	17,00	0,00	66,00
73691	FERM.BIO.INST.SAF+INSTANT SACE.100G.	20021000	000	5102	PCT	5,00	12,8900	64,45	64,45	10,96	0,00	17,00	0,00	10,92
33924	FLOCOS MILHO BONDIOLI 500G.	19041000	000	5102	PCT	11,00	3,6900	40,59	40,59	6,90	0,00	17,00	0,00	6,87
16910	FOSFORO GUARANI 10MAÇOS.	36041000	000	5102	PCT	20,00	2,8500	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00	28,14
68803	GELATINA PO MELAN ZERO MANGAKI 12G.	21069090	000	5102	UND	25,00	1,9900	49,75	49,75	8,46	0,00	17,00	0,00	15,11
61369	GELATINA PO MELAN ZERO FRAMB.12G.	21069090	000	5102	UND	25,00	1,9900	49,75	49,75	8,46	0,00	17,00	0,00	15,11
61368	GELATINA PO MELAN ZERO MORAN.12G.	21069090	000	5102	UND	25,00	1,9900	49,75	49,75	8,46	0,00	17,00	0,00	15,11
61202	GELATINA PO MELAN ZERO UVA 12G.	21069090	000	5102	UND	25,00	1,9900	49,75	49,75	8,46	0,00	17,00	0,00	15,11
42712	GOIA MIND.STA.MARIA 20C.	12099190	000	5102	PCT	15,00	6,3900	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24867	GOIA.ALEM.PO SUPRAOH 2L.SOIA ORIG.300G.	21069090	000	5102	LAT	10,00	19,4900	194,90	194,90	33,13	0,00	17,00	0,00	41,00
22429	MELHO VOR.OLE LT.200G.	20089900	000	5102	LAT	75,00	2,3500	56,25	56,25	9,56	0,00	17,00	0,00	17,61
52722	MELHO SHOYU MARIZA 900ML.	20089900	000	5102	FRC	10,00	5,4900	54,90	54,90	9,33	0,00	17,00	0,00	16,71
1301	O.ED GIRASSOL LIZA PET.900ML.	15079011	060	5405	PCT	100,00	17,6900	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
21202	PROT.TEXT.SOIA ESC.NATUQUALY 400G.	21061000	000	5102	PCT	60,00	5,9900	359,40	359,40	61,10	0,00	17,00	0,00	189,44
65247	SAL REF.MASTER 1KG.	25010020	000	5102	PCT	30,00	0,8900	26,70	12,25	2,08	0,00	17,00	0,00	1,12

FINANCEIRO-HJe
13 / 10 / 21

Andersonn Lima Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Dixer
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/10/21

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº: 22206
Prazo: 30 dias.
OC 1090/2021-0
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 401.84 Estadual: 781.27 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ESTRADA LIMEIRA 291 KM 14 - FAZ 2 CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)3543-9000 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3078947 FL 1 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0944 7346 7100 0151 5501 0003 0789 4719 6116 6360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211069032197 14/09/2021 14:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
2740077387117	155985948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 5131649E)	23.453.830/0015-75	14/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	14/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	6159132393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3078947/01	13/10/2021	3.186,11	3078947/02	26/10/2021	3.186,11	3078947/03	09/11/2021	3.186,78

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
6.559,00	459,13	0,00	0,00	6.559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.457/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244942701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA(S)			9,768	9,656

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
48.2252	CLOMIDIN 150mg/ml. Sol. Inj. - 50mlx1amp.x1mL - LicPOS - Trib aprox R$: 18,25 Federal e 35,23 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23CEA2. Lote: 21030058 - Qtd: 1,0000 Val: 03/2023	3004.90.39	000	6107	CX	1,0000	210,0000	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
48.2329	FLUNAZIL 0,1mg/ml. Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - LicPOS - Trib aprox R$: 24,21 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23CEA2. Lote: 21030200 - Qtd: 3,0000 Val: 08/2023	3004.90.69	000	6107	CX	3,0000	60,0000	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00
41.1215	NOVADUR 0,5% S/V Sol. Inj. - 20ml. X 10. X 20mL - LicPOS - Trib aprox R$: 25,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23CEA2. Lote: 21060906 - Qtd: 1,0000 Val: 06/2023	3004.90.69	000	6107	cx	1,0000	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fl. x 50mL - LicPOS - Trib aprox R$: 109,47 Federal e 151,20 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23 CEA2. Lote: 21064304 - Qtd: 20,0000 Val: 06/2024	3004.90.43	000	6107	cx	20,0000	60,0000	1.200,00	1.200,00	88,20	0,00	7,00	0,00
48.1275	DORMIRE 5mg/ml. Sol. Inj. - 50 amp. X 10mL - (B1) - LicPOS - Trib aprox R$: 201,75 Federal e 100,00 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23CEA2.	3004.90.05	000	6107	cx	2,0000	750,0000	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 51314400 - Emp: 17128 -Pref. Lista Positiva: 6.559,00 - NE: 037359 -Cedem de Compra Nr. : 102724824 -Pedido 102724824 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 1314/002" - Trib aprox R$: 402,19 Federal e 787,08 Estadual Fonte: IBPTempresa.com.br 23CEA2 Transp. Redespa: Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.457/0001-68 INS. ESTADUAL:244.94 0.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DIA de seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 I- CC 00000 0068-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051 5-2 CC 00 000014-1 COD.IDENT.: 0083564 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Por Fora UF Destino: 655,90 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

20 09 21

Eliton Souza
Adm. Administrado
Hospital João Bitar
INDSH
20/09/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000029543 SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66053-030
BELEM/PA
Fone: 9132497750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N. 000029543
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0295 4310 0866 2170

Consulte 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	315210036129442 07/10/2021 08:05:55-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	07/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSIGO JERONIMO PIMENTEL,545	UMARIZAL	66055-000	07/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:04:00

FATURA

001 06/11/2021 1.892,80									

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	0,00	0,00	1.892,80

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	1.892,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		JOO2000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TR/VESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
23142	1197890 SUR-FIT CLIPS. C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 0K04202 - FABRICACAO: 01/10/20 - VALIDADE: 30/10/25	30069190	141	5405	CX	2,00	56,000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (640) AMERICAN MEDICAL - LOTE: 0544 - FABRICACAO: 19/07/21 - VALIDADE: 19/07/26	30059090	141	5405	UN	3.560,00	0,500000	1.780,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Antonio Carlos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21.

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
Protocolo: 315210036129442
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02133.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10930.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 76 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 188182207.1
EM CASO DE RECLAMAÇÃO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: [illegible]@[illegible]prado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-NJE
13/10/21

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Poder Público Estadual - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Cont.: 13,800 | Lim Sup: 15,524 V | Lim Inf: 12,420 V | Tipo de Tarifa: A4_VD

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
INSTALAÇÃO: 1143435
CNPJ: [illegible]929/000[illegible]
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , UMARIZAL BELEM -
CEP: 66055-000 - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92

Parceiro de Negócio
50736067

Conta Contrato
3007802683

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2021	17/11/2021	R$ 77.501,93

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2021	31/10/2021	31	30/11/2021

Conta de Energia Eletrodoméstica Fase (Série B) 002882483
Nº da Fatura: 0202110008882483 (CFOP: 5258AA)
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2021

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
* Prezado: Sura Tarif. Vermelha 01/10 - 31/10 * Bandeira Tarifária Escassez
Hídrica Out/21 sofre adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Tarifa Unit.(R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	93.210,15	0.291300	27.152,12
Consumo Ponta	7.697,08	3.071870	23.642,90
Demanda Ativa	268,35	33.220000	8.848,60
Consumo Reativo Excedente NP	0,28	0.204750	0,05
Consumo Reativo Excedente FP	56,01	0.204750	11,46
Adicional Bandeira			14.338,82
PIS			693,18
COFINS			3.064,51

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	77.501,93	0,8947	693,18
COFINS	77.501,93	3,9412	3.064,51

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 268,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
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):

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05/11/21
CARIMBO E ASSINATURA
Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
05 / 11 / 2021
C-C 010 8080-1001.

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31000000024	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	30 294,752	31 642,069	0,1440	93.210,15 kWh
31000000025	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	2 728,167	2 793,610	0,1440	7.697,08 kWh
31000000026	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	28,012	28,480	0,5760	268,35 kW
31000000027	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	17,912	17,912	0,5760	172,80 kW
31000000028	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	1	452	0,5760	260,35 kW
31000000029	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	1	300	0,5760	172,80 kW
31000000030	DMCR Acumulado FP	DMCR Acumulado FP Reg	52,379	53,948	0,1440	225,80 kVArhr
31000000031	DMCR Acumulado NP	DMCR Acumulado NP Reg	64,634	65,680	0,1440	150,84 kVArhr
31000000032	Demanda Reat. Exced. F.Pta	Demanda DMCR FP Reg	0	1,807	0,1440	325,05 kVAR
31000000033	Demanda Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,358	0,1440	195,54 kVAR
31000000034	Energia Reat. Exced. F.Pta	Consumo Reativo Exced FP Reg	115,367	115,749	0,1440	55,08 kVAR
31000000035	Energia Reat. Exced. Pta	Consumo Reativo Exced NP Reg	16,346	16,346	0,1440	0,00 kVAR

Roteiro do Faco
BCGF.B138.D125.BQF1.9045.C557.BCF1.0089

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 3.255,07
Média dos 12 meses (kWh): 100.944,82
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 260,35
Dem. Máx. Ponta (kW): 172,80

Apresentação
01/11/2021

Resolução ANEEL
2920/21

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

REAVISO DE VENCIMENTO
Andre Santana
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

[illegible]

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.124.389 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9142021166
CEP: 67063030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.124.389
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1243 8910 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210036216834 - 07/10/2021 15:45:25

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	07/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:44:55

FATURA

Num.: 124389 V.Orig.: 1.440,00 V.Desc.: 0,00 V.Líq.: 1.440,00

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	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6908603	SOL ALIDA P HEMODIALISE CPHD 24 34 DILUICAO 1:34 5 L CRF1395 F 15/06/2021 V 15/06/2022	30049099	5 41	5102	CX	48	30,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-10-21 HORA 11:50

FINANCEIRO
13/10/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/11/2021, Valor: 1.440,00 BONIFICO 269197032 1 PIGNORI AG : 0001 C C : 02798-1 ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE ART 807, ANEXO I DO RICMS-PA E PORARIA SAIS DIF ES E 147 11 Bnd Vend : 0237 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.769,16	NF-e Nº: 000.013.572 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

HOSPMED DISTRIBUIDORA SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CI C.NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130260 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.013.572
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1011 4114 9100 0180 5500 1000 0135 7216 0009 6690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210058133671 - 07/10/2021 08:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	07/10/2021
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:34:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/11/2021	884,58	002	21/11/2021	884,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
946,30	160,87	0,00	0,00	1.769,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR AP. DOS TRIBUTOS
00000488	COLCHAO CAIXA DE OVO ALVEOLADO ESTEV S18 28D 80X 80X4CM PC C/ZIP LT. [illegible] Val. [illegible]	94042900	0 00	5102	UN	16,00	47,0000	752,00	752,00	127,84	0,00	17,00	0,00	
0000991	FITA HOSPITALAR ADESIVA CREPE 19MM X 50M CX C/6UN LT. 210820 Val. [illegible]	48114110	5 00	5102	UN	30,00	3,8800	194,30	194,30	33,03	0,00	17,00	0,00	
00000970	LINDOCAINA INJ. 2%/5ML FR 30X5L CX C/10FR LT. 751703 Val. [illegible]	30049079	0 60	5405	FR	10,00	75,2360	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007424	METILDOPA 250MG GEN CX C/50CP LT. 2D6602 Val. [illegible]	30049059	0 60	5405	CP	60,00	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008112	METOPROLOL SUCCINATO 25MG (DIMELOCIN) CX C/30CP LT. 58816 Val. [illegible]	30049039	0 60	5405	CP	30,00	1,0500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor 0036 - ADRIANO ALBUQUERQUE
Pedidos: 860:9816-1

FINANCEIRO-HJB
13/10/21

Anderson [illegible] dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] pago antes: ATE.20/7, Acordo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 d e 25/01/18
1-001: VALOR SUBSTITUIDO:R$ 884,58
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3040-1, C/C: 113206-2
PD:14618679 - PC:180107207
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3040-1 C/C: 113206-2 / SR [illegible] - AGENCIA: 0327 / C/C: 8003027-2

RESERVADO AO FISCO

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº.000134454
SERIE 001
Página: 1 / 1

1521 1115 3400 9400 0115 5500 1000 1344 5410 0006 7980

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210039916499 04/11/2021 12:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.077.203-3

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.340.094/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1343941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2021

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.643

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/11/2021

MUNICÍPIO: BELEM-PA

FONE/FAX: 91-32383519

UF: PA

INSC. ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 12:36:23

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
1.498,20	254,69	0,00	0,00	1.498,20

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	1.498,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

QUANTIDADE: 0000000001

ESPÉCIE: VL

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

Fatura

01 02/12/21	1.498,20				

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	CSTB	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000	0000	GAS PRÓPN DU PONT 20 GAC. 13,4KGS	84182900	000	5.102	KG	13,5200	110,80	1.498,20	1.498,20	254,69	17,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
INDSH - Hospital Jean Bitar
05/11/2021

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: Ord: 542660 Vend: 0007G-VICENTE
Cond Pagto: A Prazo 28 dd

Complementar: D. RONUALDO COELHO E D. RONUALDO DE S
CONDOMOTO ORM Dou BRADESCO Ag.0281-7 CC 12883-6
ORDEM DE COMPRA nº2177/2021-d
Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS :254,69(17,00%) - Tot.IPI :0,00(0,00%) - Tot.PIS :9,74(0,65%) - Tot.COF :44,92(3,00%) - Total :309,35(20,65%)

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Eduardo
DATA 05 / 11 / 2021

RECEBEMOS DE IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000134454
SÉRIE 001

Kleyton Reis
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH - AVAPA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20211511	22/10/2021 às 08:36:58	22/10/2021	97330867

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89
Inscrição Municipal: 28500
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO
CEP: 95900-038
Município/UF: LAJEADO/RS
E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INDSH - Hospital Jean Bitar
Telefone:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal
CEP: 66055-000
Município/UF: BELEM/PA
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente ao mes de outubro de 2021

Vencimento da fatura dia 10/11/21

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tullo Xavier
Auxiliar Administrativo Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 003/2014
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Nº lançamento 46 / 10 / 2021
FINANCEIRO
cc 01033090-1004.

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação do Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Dedução		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000241

Data e Hora da Emissão
08/11/2021 13:38:36

Código de Verificação
6BA4.1180.39AA.0983.1940.B6CF.B2AE.2FF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@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	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 01/11/2021 A 08/11/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.177,70	1.177,70

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.177,70
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.177,70
Dt. lançamento 08/11/2021
Financeiro

C.C 01033030-1007.

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$ 1.177,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.177,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Claudia Souza
Assist. Diretoria
Hospital João Siler
INDSH
08.11
1.15 16h

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVE AV CENTRAL CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 3122950026 CEP: 67120-000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.005.834 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1521 1011 5190 6780 0153 5500 1000 0058 3410 4527 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	315210037646765 - 19/10/2021 09:43:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:41:30

FATURA

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	1.050,00

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	319,73	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 60	5656	KG	3,0000	350,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,73

RECEBIDO
21 / 10 / 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.10.21 HORA 17:00

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
Você pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo R$ 141,33 (13,45%) em tributos federais; R$ 172,40 (17,08%) tributos estaduais; R$ 700,27 pelos prestador/serviço. Fonte: IBPT vOS.E.A (DZ333) - Lei 12.741/2012.	

RECEBEMOS DE LNB SANTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1023
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
LNB SANTOS LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA 8 - 480 - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030-140

Telefone: (91) 3221-1231
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1023
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1036 5017 0300 0175 5900 1000 0010 2318 4375 1218

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

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

Protocolo de Autorização: Data e Hora
31521003614377 07/10/2021 09:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.715.940-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.501.703/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
07/10/2021

ENDEREÇO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 548

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/10/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3229-3931

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:35

FATURA

Nº	Data	Valor
1	07/10/21	4.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

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	4.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QOL2520	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, ,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	2.300,00	2.300,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 548	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtd	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
8514	AVENTAL 65 L TNT BRANCO 200C/PUNHO POT 10 [illegible]	62101000	102	5102	UN	2500	1,50	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

Adriano Lima dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
13 / 10 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR
AVS. ALEX PINTAS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 350,37
EMITIDA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PARA CONFERIR A NOTA ACESSE O SITE DA SEFAZ

RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 047.882
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 047.882 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2110-26.315.031/0001-25-55-001-000.047.882-150.357.246-1

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 315210036648964 11/10/2021 13:59:35
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	

Destinatário

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 11/10/2021
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		BAIRRO Umarizal	CEP 66055-080	SAÍDA 11/10/2021 HORA
MUNICÍPIO Belém	TELEFONE 91 3239-3800 R-381	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	IND. ENTREGA

Fatura

FATURAS: 47.882/1
10/11/21 36240,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS 2.640,00	VALOR DO ICMS 448,80	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 36.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 36.240,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA MedCareSolution	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 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)
EGIA45ANT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000295	90189095	740	5.102	UN	28	750,00	21.000,00	0,00	0,00		0%		28 NLA0032RY 31.12.25
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	10	750,00	7.500,00	0,00	0,00		0%		8 NIB0190Y 31.1.26 1 NIB0079TY 31.1.26 1 NIB0018Y 31.1.26
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000303	90189095	740	5.102	UN	6	850,00	5.100,00	0,00	0,00		0%		6 IOM1952 30.11.25
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000302	90183999	200	5.102	UN	12	220,00	2.640,00	2.640,00	448,80		17%		12 JIM0109TY 30.11.25

14 / 10 / 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção de ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 50º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. tribs. (Fonte IBPT): Federais = R$ 5614,36 (15,60%) + Estaduais = R$ 6180,18 (17,06%) Pedido(s):[39498] REFERENTE AOS PACIENTES HUGO DA SILVA TORRES_CARMELITA CORDEIRO DE SENA_FERNANDO SESENDE PEREIRA_SIMONE DE NATOS SANTOS_SILDA CARLA PANTOJA DE OLIVEIRA_LAURENA NAZARE VIANA ALVES - Agend:16832 - Fac:HUGO DA SILVA TORRES - Proc:GASTROFLAMIA - Conv:SUS - Med:ELIAN HERBERT FILHO FONSECA CRM 5968 - Data Rec:5/10/2021 13:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TELEFAX: 9132501414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.056.281
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1002 7715 4700 0116 5500 1000 0562 8110 3093 9211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210036132319 - 07/10/2021 08:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (001017)		23.453.830/0015-75	07/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	07/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	08:32:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/11/2021	640,00

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	640,00

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	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000	LEVOSIMENDANA 0,5% + EPINEFRINA C/V 250ML EST. CX CONTA LT. 21070755 Val. 01/23 V.Lic Prod.90930.06	30049069	0 60	5405	PA	20,00 *	32,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0016 - NATAN HOSPITALAR
Faturar: 000001001-1

Andersonn Lucas Santos
Adm. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

18 10 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Item pago através: ANS.267, Anexo I da Resolução Nº 75 de 25/06/10 1+204: SOLETO SAGRO DO BRASIL:in R$ 640,00 PEDIDO No.196381.578.1 Lto. Prot. 134/2021 / AUT. 31213422 / AUT. 322.4819 / AUT. 8010023 / A UT. 3049060	

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 1164 5206 5800 4172 5500 2000 1974 6411 0001 2208

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

N. 000197464
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

A RECEBER

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. 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]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
INDSH - Hospital Jean Bitar

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08 / 11 / 2021

Kley Dreias
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL, CARGO E/OU ESTAMPA)

NF-e
Nº 000197464
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.014.272 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.I. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.014.272
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0919 7695 7500 0100 5500 1000 0142 7210 0018 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 DE MERCADORIA	315210036131397 - 2021-09-30T08:08:42-0.

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	30/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		08:06:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	30/10/2021	856,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
760,00	129,20	0,00	0,00	856,29

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	856,29

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
5	VOLUME	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000002	ALCOOL 70% ANTI SEPTICO - 500ML ALMOF UN LT M20340 Val. 05/22	30059099	060	5405	UN	40,0000	14,000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000042	PURASTERIL 940 5000 ML UN LF 21/2931 Val. 08/22	38089419	000	5102	UN	4,0000	150,0000	600,00	600,00	129,20	0,00	17,00	0,00	0,00

30 09 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

André Luis dos Santos
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Sher
INDSH
30/09/21.

Devoluções até 24 horas após a entrega

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. 11 de 21/04/10 UF DESTINO RECEBEU ESCRITURAÇÃO 110-SOLICITO BANCARIO BASA Vend: 0005-LINDINALVA DURATE Pedido: 00012269-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN SHER	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2021

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	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
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	IBJ00000100541418186377214388679000000
Data da Operação	10/11/2021 12:27
Código de Barras	84690000005-6 03350024030-5 21034310323-5 93800012110-4
Valor do pagamento	R$ 503,35 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/11/2021
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI COMP 10-2021
Data da operação	10/11/2021
Autenticação	637721440762982749

Emitido em terça-feira, 16 de novembro de 2021 às 17:33

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-69 - INSC. ESTADUAL: 152398713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/18

CDD BELEM PA SS1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

AD:0000037

7219512220 00000 00000000037 30 291021

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/11/2021	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF: 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL: TRONCO	503,35
COD. DEB. AUTOMATICO: 136501170055	VENCIMENTO
000000 000 91	11/11/2021

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
ALTERNATIVO		10/21: 450:12	08/21: 382:38	06/21: 380:54
		07/21: 450:12	06/21: 444:30	05/21: 441:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

000000 PRECEDIDO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VB - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL — AFST N. 000000214439/SERIE B /SUB-SERIE 34

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 25/10/2021 CONSUMO MINUTOS 450:12 FRANQUIA 130.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	99112-0670	08:44:01	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	99376-6494	09:08:20	00:04:50	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98290-0871	09:16:07	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	93046-7168	09:27:16	00:05:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98406-3132	10:04:08	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98285-9235	10:09:14	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98284-1329	10:22:24	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98098-3343	10:25:01	00:00:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98043-6723	10:03:58	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98335-9902	10:59:09	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98324-5477	11:09:39	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98325-4658	11:12:38	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98294-9061	11:12:52	00:08:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98341-1306	11:43:01	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98318-1825	11:50:07	00:04:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98389-2701	12:00:54	00:03:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	99375-8961	12:08:02	00:07:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98296-6921	12:25:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98421-3447	12:27:57	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98015-4408	12:35:40	00:05:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98376-6434	12:52:11	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98067-1510	13:01:02	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98397-3734	13:03:05	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	99016-2692	13:04:18	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98172-9045	13:09:18	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98098-6558	13:25:54	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98098-6558	13:26:54	00:00:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98098-6558	13:27:28	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98242-6811	14:28:10	00:02:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/31	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98109-3558	16:08:54	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/32	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98229-0601	15:05:05	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/33	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	99252-0797	15:08:20	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/34	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98407-2102	15:10:43	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/35	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98311-5137	15:12:16	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/36	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98140-6215	15:21:16	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/37	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98377-9196	15:26:12	00:01:50	NORMAL	P5544	0,00
0001/38	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98709-1616	15:51:18	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/39	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98104-3240	15:55:59	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/40	24/09/2021	PA - DDD AREA 91	91	98056-6908	15:59:31	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00

RUBINEIDE NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
01 / 11 / 2021
C-C 010640020 - 100%

Marcelo Barros
Analista Administrativo
Matrícula 5148
INDSH

Fique atento! Mantenha suas pagamentos em dia e evite Cobrança do multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços Postal, 15 dias após a envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Consultem a Relação nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial o seu linha continua apto a receber chamadas e a solicitude será efetuada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociar e veja como se livrar com a Oi assunto de lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	503,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	503,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 503,35
VENCIMENTO	11/11/2021

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-69 - INSC. ESTADUAL: 152398713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MORAND
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ: 0 SQ: 1
CONTA 10/2021 LOCAL 03431 DV 9

84690000005-6 03350024030-5 21034310323-5 93800012110-4

FATURA N.: 050000877034
VENCIMENTO: 11/11/2021
VALOR A PAGAR: R$ 503,35
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 136501170055

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Poder Público Estadual - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal: Data: 13.800 | Lim Min: 12.924 V | Lim Max: 14.490 V | Tipo da Tarifa: A4_VE

SecretARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.*** 529/000*-**
R. JERONIMO PIMENTEL , 643 , UMARIZAL BELEM -
CEP: 66055-000 - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
50736067	3007802683

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2021	17/11/2021	R$ 77.501,93

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2021	31/10/2021	31	30/11/2021

Conta de Energia Elétrica(Nota Fiscal)Série B 002652463
Nº da Fatura 02021100002652463 (CFOP: 5258/AA
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2021

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Próximo: Bom, Tarif. Verde/Ve 01/10 - 31/10 • Bandeira Tarifária Escassez Hídrica Out/21 custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Tarifa Unit.(R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	90.210,19	0,291300	27.152,12
Consumo Ponta	7.097,08	3,071070	23.542,00
Demanda Ativa	260,35	32,220000	8.545,59
Consumo Reativo Excedente NP	0,28	0,204760	0,06
Consumo Reativo Excedente FP	56,01	0,204760	11,46
Adicional Bandeira			14.326,82
PIS			603,18
COFINS			3.054,51

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	77.501,93	0,0777	603,18
COFINS	77.501,93	0,3940	3.054,51

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
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):

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 05/11/21
Luciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

FINANCEIRO - HJB
05 / 11 / 2021
6-0 010 8000 - 1001.

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31200002026	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	30 394 792	31 342 045	0,1440	90 210,19 kWh
31200002026	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	2 730 167	2 769 818	0,1440	7 097,08 kWh
31200002026	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	35 001	35 463	0,8750	360,35 kW
31200002026	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	17 512	17 612	0,8750	172,50 kW
31200002026	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	412	0,8750	360,35 kW
31200002026	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	200	0,8750	175,00 kW
31200002026	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	52 379	53 945	0,1440	225,52 kVARhr
31200002026	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	64 634	65 660	0,1440	147,84 kVARhr
31200002026	Demanda Reat. Exced. F Pta	Demanda DMCR FP Reg	0	1 587	0,1440	228,53 kVAR
31200002026	Demanda Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1 235	0,1440	177,84 kVAR
31200002026	Energia Reat. Exced. F Pta	Consumo Reativo Excedente FP Reg	115 357	115 746	0,1440	56,02 kVAR
31200002026	Energia Reat. Exced. Pta	Consumo Reativo Excedente NP Reg	16 344	16 348	0,1440	0,58 kVAR

Reservado ao Fisco
SC9F.8156.D125.62F1.9846.C387.BCF1.0067

Informações sobre Consumo
Consumo Medio Diario (kWh): 3.255,07
Media dos 12 meses (kWh): 150.844,82
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 260,35
Dem. Máx. Ponta (kW): 172,50

Apresentação
01/11/2021

Resolução ANEEL
2820/21

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

AVISO DE VENCIMENTO
Maria Helena
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 4000
Direito Gratuito de leitura(s) fora do período de segunda a sexta, das 08h às 18h

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

ARCON-PA: 0800 707 0167
Ligação gratuita de segunda a sexta

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de segunda a sexta e domingo

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 da concessionária 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.

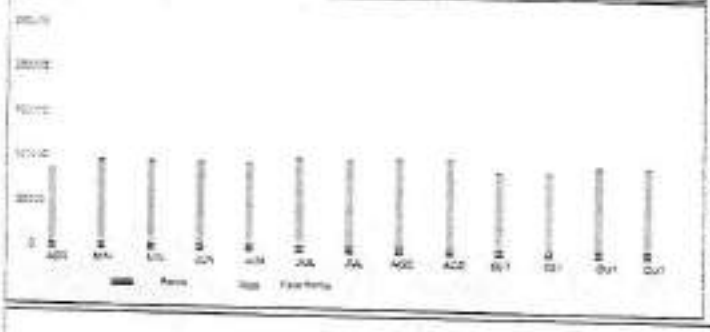
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 16º 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 ocorrem alguns dos padrões de continuidade individuais relativos à contratação de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			PONTA/FIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/FIO	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	172.80	300.00	0.00	7 037.06	93 210.19	55.30	0.00	0.00
SET	162.70	293.80	0.00	7 617.40	98 206.13	206.15	0.00	0.00
AGO	171.60	296.11	0.00	8 750.40	97 604.00	342.40	0.00	0.00
JUL	173.80	248.77	0.00	8 908.42	90 194.36	449.90	0.00	0.00
JUN	165.31	243.60	0.00	8 514.46	93 798.88	362.10	0.00	0.00
MAI	163.10	240.41	0.00	7 911.22	91 653.54	402.50	0.00	0.00
ABR	148.03	220.04	0.00	8 107.82	91 040.20	756.12	0.00	0.00
MAR	139.02	215.42	0.00	7 766.30	82 477.91	667.41	0.00	0.00
FEV	154.37	202.94	0.00	8 711.55	78 274.61	662.03	0.00	0.00
JAN	160.61	233.38	0.00	7 873.60	81 499.94	681.56	0.00	0.00
DEZ	0.00	0.00	0.00	7 078.21	88 590.43	505.43	0.00	0.00
NOV	163.79	262.90	0.00	7 970.14	98 236.70	392.28	0.00	0.00
OUT	157.60	242.50	0.00	8 117.08	98 606.87	361.46	0.00	0.00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2920/21
Consumo Fora Ponta:	0,291300
Consumo Ponta:	3,071670
Demanda Ativa:	33,220000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobranças 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 de valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MALCOLM ANNITA, 1500 - CEP 0935 - Belém (PA) CGC 04 845.311/0001-39 Insc. Est. 15074370B	FATURA AGRUPADA 53341	Avisos Importantes: Pague Informação na Conta Bancária, após o pagamento Nota Fatura, a cópia do Talão Impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por esta notícia.

NOME	ENDEREÇO	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	CONTRATO CONTÁBIL	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	VENCIMENTO	PARCELA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILIT JANIRA E	RUA JOAQUIM PINHEIRO, IMPERATRIZ - HOSPITAL -	10/2021	243 / 53341	10/2021	[illegible]	[illegible]	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	CONTRATO	CATEGORIA	A	TIPO	LEITURA	CONSUMO	LEITURA	TOTAL
2594262	CANCRO HOSPITALAR JEAN RITAR	RUA JOAQUIM PINHEIRO - BANEAD - 543 - CA MOV	1	I - ÓLEO-DIESEL	R	A/E	34839	1508	0,00	25.076,53

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 05/11/21

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Ritar

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB
Em: 05/11/21
Hora: 10:20
Jeanny Dos
CNPJ 23.483.330/0015-75/INDSH

CARIMBO-TIPO
05/11/2021
CC 01032020-1001.

Mario Santos
Assistente Apoio
Hospital Jean Ritar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – NOVEMBRO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MENORES
22.481.836/0014-75
SAÍDA ANALÍTICA DO REAL DE 01/11/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 1
DT.Ref.: 10/10/2021
Emissão: 10/10/2021

DATA/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTA/CTA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
41100101	- DEBENTURES FINANCEIRAS					
CONTA - 411201010002	- DEBENTURES BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.775,44 D	
01/11/2021						
000000000000017041	REF.11101 - BOMBACA - TARIFA BANCO CONTA ATIVA	110000000020	13	49,58	0,00	10.[illegible] D
000000000000016041	REF.11101 - BOMBACA - TARIFA BANCO CONTA ATIVA	110000000027	13	49,58	0,00	10.826,42 D
000000000000016001	REF.124001 - BOMBACA - TARIFAS FOLHA	110000000028	13	874,10	0,00	17.952,52 D
02/11/2021						
000000000000016001	REF.124001 - BOMBACA - TARIFA FOLHA	110000000029	13	8,00	0,00	17.404,81 D
03/11/2021						
000000000000016001	REF.91101 - BOMBACA - TARIFA TED INTERNET	110000000029	13	48,59	0,00	17.454,10 D
09/11/2021						
000000000000016001	REF.91101 - BOMBACA - TARIFA TED MESMA TITULAR	110000000029	13	206,00	0,00	18.054,95 D
10/11/2021						
000000000000016001	REF.101101 - BOMBACA - TARIFA TRANSFERENCIA	110000000029	13	11,50	0,00	18.066,45 D
11/11/2021						
000000000000016001	REF.124001 - BOMBACA - TARIFA FOLHA	110000000029	13	3,00	0,00	18.069,45 D
16/11/2021						
000000000000016001	REF.161101 - BOMBACA - TED INTERNET	110000000029	13	13,00	0,00	18.083,45 D
000000000000016001	REF.161101 - BOMBACA - TARIFA TRANSF REC MESMO	110000000029	13	2,00	0,00	18.085,45 D
17/11/2021						
000000000000016001	REF.171101 - BOMBACA - TED INTERNET	110000000029	13	38,00	0,00	18.118,45 D
000000000000016001	REF.171101 - BOMBACA - TARIFA TRANS MESMO TITULAR	110000000029	13	2,00	0,00	18.120,45 D
18/11/2021						
000000000000016001	REF.181101 - BOMBACA - TARIFA TED PESSOAL	110000000029	13	49,00	0,00	18.169,45 D
22/11/2021						
000000000000016001	REF.221101 - BOMBACA - TARIFA TRANSF REC MESMO	110000000029	13	2,00	0,00	18.171,45 D
000000000000016001	REF.110001 - BOMBACA - TARIFA MENSAL/TED INTERNET	110000000029	13	1.047,00	0,00	19.218,45 D
24/11/2021						
000000000000016001	REF.241101 - BOMBACA - TARIFA TRANSFERENCIA	110000000029	13	39,00	0,00	19.254,45 D
29/11/2021						
000000000000016001	REF.291101 - BOMBACA - PACOTE TARIFAS/TS REFA FOLHA	110000000029	13	91,00	0,00	19.345,45 D
30/11/2021						
000000000000016001	REF.124001 - BOMBACA - TARIFA MENSAL/TED INTERNET	110000000029	13	94,00	0,00	19.439,45 D
Totais da Conta -->				3.783,85	0,00	19.439,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41100101	- OBRIGAÇÃO FINANCEIRAS					
CONTA - 411000000000	- ISF			SALDO ANTERIOR:	4.[illegible] D	
01/11/2021						
000000000000021001	REF.257[illegible] - BOMBACA - ISF	110000000029	13	864,00	0,00	5.005,61 D
08/11/2021						
000000000000016001	REF.267[illegible] - BOMBACA - ISS	110000000029	13	250,32	0,00	5.255,92 D
09/11/2021						
000000000000016001	REF.2[illegible] - BOMBACA - ISF	110000000029	13	749,70	0,00	6.005,61 D
16/11/2021						
000000000000016001	REF.2[illegible] - BOMBACA - ISF	110000000029	13	111,73	0,00	6.[illegible] D
Totais da Conta -->				1.996,43	0,00	6.[illegible] D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41100101	- OBRIGAÇÃO FINANCEIRAS					
CONTA - 411000000000	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	4.141,79 D	
08/11/2021						
000000000000000000	MULTA REF.DT 04241 - BATAN	110000000029	13	5,99	0,00	4.[illegible] D
000000000000000000	MULTA REF.DT 124349 - F CARDOSO	110000000029	13	8,40	0,00	4.[illegible] D

NUMERO/ANO/DOC/LINHA	HISTORICO			CONTRIB	FIAC	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000000000000000	MULTA POTO.MF	9275	- R.T.P.S.AMAR	11102010100025	11	16,91	0,00	9.229,01 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	29461	- CON PERA PRAT	11102010100025	11	44,21	0,00	9.298,93 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	527	- MIRNYA MEDEIR	11102010100025	11	4,22	0,00	9.303,01 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	18474	- LOUCYNED	11102010100025	11	24,34	0,00	9.326,52 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	28029	- COMERCIAL DE	11102010100025	11	46,42	0,00	9.372,93 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	1653	- LUH SANTOS LT	11102010100025	11	55,70	0,00	9.389,73 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	22632	- ALCANES GIOTR	11102010100025	11	2,10	0,00	9.389,84 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	10674	- C J A RAGNOTP	11102010100025	11	41,02	0,00	9.424,73 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	1453	- SF CONING	11102010100025	11	7,52	0,00	9.428,74 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	9964	- HELTON NUNTER	11102010100025	11	4,22	0,00	9.429,22 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	22236	- HELTON NUNTER	11102010100025	11	2,67	0,00	9.434,44 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	119088	- GIOLINN	11102010100025	11	1,00	0,00	9.435,73 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	420	- ARAUJLE CONDE	11102010100025	11	15,12	0,00	9.453,85 D
18/11/2005								
00000000000000000	MULTA POTO.MF	124943	- F CAVRONN	11102010100025	11	0,22	0,00	9.453,97 D
18/11/2005								
00000000000000000	MULTA POTO.MF	20344	- ROSENANDA REL	11102010100025	11	8,40	0,00	9.462,37 D
18/11/2005								
00000000000000000	MULTA POTO.MF	21120	- NATHIA NUNTER	11102010100025	11	8,63	0,00	9.469,24 D
00000000000000000	MULTA POTO.MF	84121	- NATHIN NUNTER	11102010100025	11	8,72	0,00	9.477,24 D
Totais da Conta -->						189,47	0,00	9.444,74 D
TOTAL GERAL -->						4.572,80	0,00	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/2021**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA/HORA/USUÁRIO/LOTE	HISTÓRICO	CONTA	FASE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMENTO
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 41101010100000	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
			SALDO ANTERIOR:		2.984,20 D	
12/11/2021						
[illegible]	REF.101121 - PREFEITURA MUN DE BELEM - 2	11102010100	13	24,47	0,00	2.959,67 D
	2ND ALEMANDRA: SCEA [illegible]					
T O T A I S D E T E S T E -->				24,47	0,00	2.959,67 D
T O T A L G E R A L -->				24,47	0,00	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2021

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2021 e 09/11/2021 EM REAL

BANCO: CEA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Fita	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/11/2021	ENERGIA	NF		71233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96,01	1.103,99
05/11/2021	ENERGIA	NF		68693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,77	1.073,22
02/11/2021	UNIMOVEIS FERNANDES	NF		43535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,00	923,22
05/11/2021	UNIMOVEIS FERNANDES	NF		43666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,00	908,22
08/11/2021	REFRIGERANTE BOTRIO	NF		131304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	64,98	843,24
08/11/2021	OPLINA	NF		005106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33,90	810,34
08/11/2021	M. M. A. CARNAL CONE	NF		189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	240,00	570,34
08/11/2021	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		4073	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	135,00	435,34
08/11/2021	EDUARDO P DA SILVA	RDV		167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	167,00	268,34
09/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 467	931,76	0,00	1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....+	0,00	931,76	931,76
SAIDAS NO PERIODO .....-	0,00	931,76	931,76
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.200,00

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2021 e 09/11/2021 EM REAL

BANCO: 033 - SP 433538-1 CBR AGENCIA: 0015 CONTA: 4333386 SALDO INICIAL: 4.436.058,58

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.383,58	0,00	4.437.442,16
03/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.384,00	0,00	4.438.826,16
04/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.384,39	0,00	4.440.210,55
05/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.384,83	0,00	4.441.595,38
08/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.385,16	0,00	4.442.980,54
09/11/2021	INDSH BZR		RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	1.387,64	0,00	4.444.368,22

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.436.058,58
ENTRADAS DO PERIODO.....:	0,00	8.307,64	8.307,64
SAIDAS DO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.444.366,22

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2021 e 09/11/2021 EM REAL

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 236.15

DATA	Beneficiario	Tipo Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	BANPARA		TARIFA MENSE CONTA ATIVA	0.00	49.50	186.65
01/11/2021	INDSH BJB		REMUNERACAO CONTA/	0.01	0.00	186.66

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			236.15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0.00	0.01	0.01
SAIDAS NO PERIODO .....:	0.00	49.50	49.50
LIMITE DE CREDITO.....:			0.00
SALDO ATUAL .....:			186.66

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2021 e 09/11/2021 EM REAL

BANCO: 033 - SF 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.501.451,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	INDSH SZB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	439,27	0,00	1.501.890,45
01/11/2021	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,34	1.501.888,11
01/11/2021	BANPARA				IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,58	1.501.861,53
01/11/2021	BANPARA				IOF	0,00	508,20	1.501.353,33
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/ RDB	0,00	391,19	1.500.962,14
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	0,00	599.768,47	901.293,67
03/11/2021	INDSH SZB				RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	283,67	0,00	901.577,34
04/11/2021	INDSH SZB				RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	263,74	0,00	901.841,08
04/11/2021	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22,30	901.818,78
04/11/2021	BANPARA				IOF	0,00	230,31	901.588,47
04/11/2021	BANPARA 416858-5 - CDB				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	200.000,00	0,00	1.101.588,47
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	0,00	200.000,00	901.588,47
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	0,00	200.978,91	701.453,56
05/11/2021	INDSH SZB				RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	203,23	0,00	701.657,29
06/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	0,00	600.956,22	101.401,07
08/11/2021	INDSH SZB				RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	203,27	0,00	101.604,34
08/11/2021	BANPARA				IR S/RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	132,45	101.473,89
08/11/2021	BANPARA				IOF	0,00	549,20	100.924,69
08/11/2021	BANPARA 416858-5 - CDB				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	600.054,22	0,00	700.980,91
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	0,00	600.054,22	100.924,69
09/11/2021	INDSH SZB				RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	29,53	0,00	100.954,22

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.501.451,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	901.462,93	901.462,93
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.201.959,89	2.201.959,89
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			100.954,22

BANCO: 037 - BP 434721-8 CCB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 0.00

DATA	Beneficiario	Tipo Tits Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
				0.00	0.00	0.00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0.00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0.00	0.00	0.00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE CREDITO.....:			0.00
SALDO ATUAL .....:			0.00

BANCO: 033 - SVA 418898-9 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 418898 SALDO INICIAL: 229.882.77

DATA	Beneficiario	Tipo Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	GALAARDI INFORMATICA	NF	8398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.066,67	229.016,10
01/11/2021	ANS COMERCIO E SERV.	NF	2179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270,00	227.746,10
01/11/2021	NOVA MEDICA	NF	14348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	526,28	227.220,82
01/11/2021	ORG NAC DE ACREDITAC	NF	21745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.384,50	225.836,32
01/11/2021	PAGBE FACIL	FT	0896273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,40	225.389,92
01/11/2021	BIOLINE	NF	116333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.244,58	224.145,34
01/11/2021	GALAARDI INFORMATICA	NF	8383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,80	219.304,54
01/11/2021	BOA REFERENCIA	NF	8744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,00	218.329,54
01/11/2021	IT CENTER	NF	8401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.257,54	215.074,72
01/11/2021	PRESENCIO MARI MARAI	NF	22664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.900,00	197.174,72
01/11/2021	ALEMMED DISTRIBUIDOR	NF	18564	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.530,80	191.643,92
01/11/2021	STERAC	NF	71217	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,67	190.557,25
01/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.255,73	188.287,44
01/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.771,77	186.515,68
01/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.024,95	183.490,73
01/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.505,92	180.984,81
01/11/2021	BANFANA			TARIFAS FOLHA	0,00	576,20	180.082,61
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/ RDB	381,19	0,00	180.364,80
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	599.788,47	0,00	780.152,47
03/11/2021	LELIS & SOUZA SERV.	NF	496	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.880,50	758.316,97
03/11/2021	INDUSTRIA MARGHI	NF	17377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.140,00	754.176,97
03/11/2021	ESTRIDO	NF	5122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	752.496,97
03/11/2021	MEDILAB	NF	698843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.800,18	745.696,79
03/11/2021	MARQUES & PIANZE COM	NF	1601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.663,00	743.033,79
03/11/2021	WESTER MARTINS	NF	20603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.614,77	738.419,01
03/11/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	667.010,92	71.408,09
03/11/2021	POLLIO	NF	17508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.278,00	67.130,09
03/11/2021	FURNITURE - ASSISTEN	FT	192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	62.130,09
03/11/2021	FURNITURE - ASSISTEN	FT	193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	57.130,09
03/11/2021	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	570,52	56.559,57
03/11/2021	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,79	55.948,78
03/11/2021	AA MENDES SERVOS CON	NF	176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	469,74	55.479,04
03/11/2021	AA MENDES SERVOS CON	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	365,04	55.114,00
03/11/2021	BANFANA			TARIFA FOLHA	0,00	4,00	55.109,00
03/11/2021	INSS SJB			REMUNERACAO CONTA+	11,75	0,00	55.111,75
04/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.408,63	53.703,12
04/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.546,80	51.156,32
04/11/2021	PANIFICADORA ENERIZA	NF	5871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	429,55	50.726,77
04/11/2021	MENDONIO	NF	814445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.832,40	44.894,37
04/11/2021	MKS CARE	NF	47473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.310,00	23.584,37
04/11/2021	TRIMED	NF	27273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.456,00	18.128,37
04/11/2021	MCM	NF	394946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.671,70	15.458,67
04/11/2021	FRO MED E COMERCIO	NF	20843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	839,00	14.619,67
04/11/2021	RAP ESTUDANTES	NF	103462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.030,00	8.618,67
04/11/2021	ANE MEDICA COM E REP	NF	425423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.622,54	2.996,13
04/11/2021	WESTER MARTINS	NF	24259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,87	2.306,26
04/11/2021	LOVEE TOUR	FT	69719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.341,00	965,26
04/11/2021	GALAARDI INFORMATICA	FT	1507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	676,30	288,96
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	288.893,00	0,00	289.288,96
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	199.876,51	0,00	489.165,47
04/11/2021	BANFANA 418898-9 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	288.800,00	200.365,47
05/11/2021	FOPAG SALARIOS GIOVANI MER	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.694,31	180.671,16
05/11/2021	MEDICINAL	NF	2988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.235,00	175.436,16
05/11/2021	SJB	NF	4701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.167,88	172.268,28
05/11/2021	CRISTALIA	NF	3100908	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66,33	172.202,21
05/11/2021	FONT SUTURE DO BRAS	NF	78398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.598,24	169.604,03
05/11/2021	CON REPR PRADO	NF	29535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.420,00	164.184,03
05/11/2021	CRISTALPRAGA	NF	44256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	810,00	163.374,03
05/11/2021	SJB	NF	4700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.103,36	162.270,67
05/11/2021	CLARO - BELEM	FT	11/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122,18	162.148,49
05/11/2021	CLARO - BELEM	FT	11/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	410,90	161.937,59
05/11/2021	CLARO - BELEM	FT	11/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	80,78	161.456,81
05/11/2021	F CARDOSO	NF	124296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.530,24	158.925,57
05/11/2021	F CARDOSO	NF	124297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.744,00	151.181,57
05/11/2021	F CARDOSO	NF	124298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.568,73	130.612,84
05/11/2021	FGTS APRENDIZ	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	78,37	130.534,45
05/11/2021	FGTS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.068,06	60.466,39
05/11/2021	FOPAG - PENSAO TAMARA SANTO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	422,86	60.043,53
05/11/2021	FOPAG - PENSAO CINTHYA MAR	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,00	59.590,53
05/11/2021	FOPAG - PENSAO SHARON FONT	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,47	58.873,06
05/11/2021	SESAD	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.572,11	23.300,95
05/11/2021	MEDICAL SHOPPING	NF	12333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	22.780,95
05/11/2021	JOAO C NERY LOBATO	NF	240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.237,95	19.543,00
05/11/2021	INSS SJB			REMUNERACAO CONTA +	0,97	0,00	19.543,97
05/11/2021	BANFANA			TARIFA TED INTERNET	0,00	46,00	19.497,97
06/11/2021	BANFANA 418898-9 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	600.656,22	-580.658,25
08/11/2021	CRISTIANE COELHO COR	NF	1136488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.376,00	-582.534,25
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	600.656,22	0,00	17.121,97
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	600.054,22	0,00	617.176,19
09/11/2021	COSANPA	FT	12/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.069,03	592.107,16
09/11/2021	SESAD	NF	18391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.485,00	584.622,16
09/11/2021	REFRIGERACAO OSWALD	PA	131881	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.288,92	583.333,24
09/11/2021	NORTE REFRIGERAGAO	PA	137484	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.386,50	582.000,34
09/11/2021	IMPERADOR DAS MAQUINAS	PA	134494	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.498,20	580.557,04
09/11/2021	VS SERVICOS MEDICOS	NF	316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.361,44	579.209,60

BANCO: 237 - BRA 410KG0-G DE AGENCIA: 3015 CONTA: 416888 SALDO INICIAL: 339.082,77

DATA	Beneficiario	Tipo	Tico	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/11/2021	TRUEN - TRUE ADM	NDI		10/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172.488,87	408.703,83
09/11/2021	JOAO C NERY LOBATO	NF		241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.177,78	405.527,93
09/11/2021	NETSH	NF		66843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,39	404.681,54
09/11/2021	F CARDOSO	NF		124388	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.448,82	403.232,82
09/11/2021	S.T.M.S.ADVO	NF		7278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	316,77	403.115,85
08/11/2021	CDM NEPR PRADO	NF		20043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.959,03	401.156,82
09/11/2021	DIOTAS HOSPITALAR SI	NF		307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	354,22	400.802,60
09/11/2021	HOSPMED	NF		13672	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	911,15	399.891,46
08/11/2021	COMERCIAL DE GENEROS	NF		28229	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.693,43	393.198,03
09/11/2021	LMM SANTOS LTDA	NF		1035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.160,78	389.037,35
08/11/2021	ALTAMEX DISTRIBUIDOR	NF		11092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.070,00	387.967,35
09/11/2021	C J A PARENTE - EPP	NF		12078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.421,40	386.545,95
09/11/2021	NF CORLAO	NF		1482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	672,53	385.873,42
09/11/2021	HEITOR MARTINS	NF		5603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,50	385.266,92
09/11/2021	NOVA MEDICA	NF		14270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	856,29	384.410,23
09/11/2021	HEITOR MARTINS	FT		82238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.022,91	382.387,32
09/11/2021	EDEATORIAL ENERGIA	FT		10/2021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77.501,93	304.885,39
09/11/2021	BIOLINE	NF		118380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.026,12	302.859,27
09/11/2021	ALVALLE COMERCIO DE	NF		820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.192,46	299.666,81
09/11/2021	BOA ESPERANCA	NF		5824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	298.616,81
09/11/2021	ANTIBIOTICOS	NF		285148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.864,00	291.752,81
09/11/2021	C J A PARENTE - EPP	NF		12942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.168,50	290.584,31
09/11/2021	CRISTALIA	NF		3878347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.186,78	288.397,53
09/11/2021	BIOLINE	NF		117899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,00	287.775,53
09/11/2021	CIRURGICA FERNANDES	NF		1288888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.387,97	282.387,56
09/11/2021	TRIMED	NF		27319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428,43	282.388,13
09/11/2021	ABASCOMED COM DE MED	NF		12514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	626,38	281.533,84
09/11/2021	MED CORE	NF		47882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.240,30	245.293,54
09/11/2021	ALTAMEX DISTRIBUIDOR	NF		11164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.157,00	240.136,54
09/11/2021	AS SISTEMAS	NF		6205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	239.436,54
09/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT	NF		2021151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,45	235.412,64
09/11/2021	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	230.412,64
09/11/2021	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	225.412,64
09/11/2021	CARLOS A DOS SANTOS	NDF		47288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	471,05	224.941,59
09/11/2021	SA MENDES SANTOS COM	NF		183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	565,14	224.376,45
09/11/2021	SA MENDES SANTOS COM	NF		184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.691,50	222.684,95
09/11/2021	MARGILAVONE BORGA EAR	NF		601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.307,45	221.377,50
09/11/2021	INDSH ATM				RENUNERACAO CONTA+	0,59	0,00	221.378,09
09/11/2021	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL/POLRA	0,00	200,55	221.177,54
09/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPASSEAO CAIXA FUNDO FGTS CR 467	0,00	933,76	220.243,78

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			339.082,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.200.301,62	2.200.301,62
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.209.138,61	2.209.138,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			220.243,78

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2021 e 09/11/2021 EM REAL

BANCO: 037 - BRA 434731-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 450705 SALDO INICIAL: 51.50

DATA	Dore/Liquidação	Tipo Tits Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	BANFARA		TARIFA MENSAL CONTA ATIVA	0,00	48,50	2,98

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			51.50
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	48,50	48,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2,98

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021 Emitido em: 02/12/2021 08:19:57

SALDO ANTERIOR 51,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11121	-49,50	2,08

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2021:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-57,92

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	57,92

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 0000
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 0605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exporta para XLS Exporta para CSV

Emitido em quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 às 08:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-PDS-CDICE

Período: 31/10/2021 à 30/11/2021 Emitida em: 02/12/2021 às 09:47:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/10/2021	SALDO	1.501.451,18		
01/11/2021	RENDIMENTO	439,27	1.501.890,45	0,00029756
01/11/2021	RESGATE	600.636,78	901.253,67	
01/11/2021	RENDIMENTO	263,67	901.517,34	0,00029256
04/11/2021	RENDIMENTO	263,74	901.781,08	0,00029255
04/11/2021	RESGATE	100.329,03	701.452,05	
05/11/2021	RENDIMENTO	205,23	701.657,29	0,00029258
08/11/2021	RENDIMENTO	205,27	701.862,56	0,00029255
08/11/2021	RESGATE	600.937,87	100.924,69	
09/11/2021	RENDIMENTO	29,53	100.954,22	0,00029253

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2021 à 30/11/2021 Emitido em: 02/12/2021 às 09:49:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/10/2021	SALDO	4.630.058,58		
01/11/2021	RENDIMENTO	1.383,58	4.631.442,16	0,00029883
03/11/2021	RENDIMENTO	1.384,00	4.632.826,16	0,00029883
04/11/2021	RENDIMENTO	1.384,39	4.634.210,55	0,00029882
05/11/2021	RENDIMENTO	1.384,83	4.635.595,38	0,00029883
08/11/2021	RENDIMENTO	1.385,18	4.636.980,56	0,00029881
09/11/2021	RENDIMENTO	1.385,66	4.638.366,22	0,00029883

	Internet Banking			
03/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	+16.392,89	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
03/11	DEB FOPAP EP	126001	-29.173,70	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-506.825,87	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
03/11	DEB FOPAP EP	126001	-136.822,45	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
03/11	REMUN CONTA+	211103	11,75	19.123,75
	REMUNERACAO CONTA+			
04/11	TED PJ MT IBK	111126	-429,55	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	71122	-1.832,40	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	71117	-21.910,00	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	71157	-1.956,80	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	71133	-2.673,70	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81120	-800,00	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81149	-7.830,00	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81132	-5.122,54	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81146	-685,87	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81138	-1.541,00	
	Internet Banking			
04/11	PGTO.TITULO IB	81169	-874,30	
	Internet Banking			
04/11	DEB FOPAP EP	126001	-2.546,38	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.689,61	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
04/11	RESGATE CDB/RDB	329576	200.874,31	200.385,47
05/11	CH PG ESP E DIV	466	-19.694,91	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV			
05/11	PGTO.TITULO IB	141159	-4.237,80	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141138	-3.167,84	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141153	-66,11	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141135	-2.596,26	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141127	-5.428,09	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141155	-838,80	
	Internet Banking			
05/11	PGTO.TITULO IB	141168	-3.191,32	
	Internet Banking			
05/11	PAGTO CLARO IBK	181120	-410,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/11	PAGTO CLARO IBK	181171	-10,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/11	PAGTO CLARO IBK	181126	-122,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/11	TRANSF C/C	61134	-28.661,98	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
05/11	TED PJ MT IBK	90161	-3.237,65	
	Internet Banking			
05/11	PAGTO FGTS IBK	81136	-79,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/11	PAGTO FGTS IBK	81160	-20.888,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/11	TED PJ MT IBK	81140	-822,95	
	Internet Banking			

05/11	TED 01 MT 3BK Internet Banking	01148	-717,47	
05/11	TED 01 MT 3BK Internet Banking	01146	-453,08	
05/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	01136	-34.572,31	
05/11	PGTO.TÍTULO IB Internet Banking	101151	-520,88	
05/11	TEDINTERNET	51121	-11,50	
05/11	TEDINTERNET	51121	-11,50	
05/11	TEDINTERNET	51121	-11,50	
05/11	TEDINTERNET	51121	-11,50	
05/11	RDRUN CONTA+ RESGNEGACAO CONTA+	251345	8,67	19.437,57
05/11	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-2.396,99	
06/11	RESGATE CDB/RDB	130010	600.000,22	617.278,19
06/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	467	-931,75	
06/11	PG CONTA CONSUMO CE Caixa Presencial	1501	-25.878,55	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-7.465,94	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-2.288,14	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-1.186,91	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-1.606,20	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-1.351,64	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-272.499,97	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-1.177,70	
06/11	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELET DOC E	0	-7.495,88	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-646,36	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-1.448,02	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-126,77	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-2.909,03	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-154,12	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-111,12	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-6.692,43	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-4.105,78	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-1.436,98	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-1.411,40	
06/11	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	966	-672,53	

09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-486,90	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-856,29	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.822,91	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-77.591,93	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.826,11	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.191,44	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.050,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.864,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.168,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.180,78	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-572,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.967,97	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-448,44	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-826,88	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-36.240,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.177,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-700,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.973,40	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
09/11	TRANSF ELET DOC E	0	-1.298,10	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
09/11	DEVOL DOC TED	0	7.855,09	
09/11	DEVOL DOC TED	0	1.289,50	
09/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-14.835,14	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
09/11	TARIFA FOLHA	126001	-7,08	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	TED PESSOAL	91121	-21,95	
09/11	REMUN CONTA+	111100	0,50	220.245,79
	REMUNERACAO CONTA+			

Banpará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018,636,342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	13,453,830/0015-75
Agência	0010
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021 Emitido em: 01/12/2021 08:09:15

SALDO ANTERIOR 229.682,77

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141151	-1.866,07	
01/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	111148	+270,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141121	-615,28	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141184	-1.384,18	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141144	-440,40	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141121	-1.244,16	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141181	-4.848,80	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141140	-871,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141130	-1.242,44	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141129	-17.400,00	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141127	+3.198,98	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141189	+1.888,47	
01/11	TARIFA FOLHA	120001	-294,00	
01/11	TARIFA FOLHA	120001	-243,00	
01/11	TARIFA FOLHA	120001	-210,00	
01/11	TARIFA FOLHA	120001	-3,00	
01/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	120001	-16,00	
01/11	DEB FORAP EP DEBITO FORAP EMPRESA PRIVADA	120001	+1.771,77	
01/11	DEB FORAP EP DEBITO FORAP EMPRESA PRIVADA	120001	+7.389,92	
01/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	120001	-192,00	
01/11	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	120001	-1.294,79	
01/11	RESGATE COB/RDB	127200	301,29	
01/11	RESGATE COB/RDB	129202	694.798,47	700.192,47
03/11	PGO FI MF 3BL Internet Banking	111150	-21.585,50	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111141	-4.140,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111116	-1.000,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141104	-7.000,10	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111140	-2.000,00	
03/11	PGTO.TITULO IB	111139	-4.834,77	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

Emitido em: 02/12/2021 08:19:29

SALDO ANTERIOR 236,15

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11121	-49,50	
01/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	211101	0,01	186,66

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Imobilizado - Verba Custeio

Equipamentos de Informática - 10065

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
TAXA DEPREC 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
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 2020	18.580,55	18.914,12	19.247,69	19.581,27	19.914,84	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,27
DEPREC 2021	333,57	333,57	333,57	333,57	99,41	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	18.914,12	19.247,69	19.581,27	19.914,84	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,26	20.014,27	20.014,27

Direito de Uso - SAUDE

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
TAXA DEPREC 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
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 DEPRECIAR	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 2020	383.041,81	389.931,88	396.822,07	403.712,13	410.602,20	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,15
DEPREC 2021	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.690,07	2.801,97	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	389.931,88	396.822,07	403.712,13	410.602,20	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,16	413.404,15

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	408.846,00	416.060,76	423.293,40	430.517,04	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,41	433.418,42	433.418,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	2.901,38	-	-	-	-	-	-

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
TAXA DEPREC 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
SDO ANTERIOR	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06	507.066,06
SDO DEPREC 2020	181.439,85	185.665,40	189.890,95	194.116,50	198.342,05	202.567,60	206.793,15	211.018,71	215.244,26	219.469,82	223.695,38
DEPREC 2021	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55	4.225,55
SDO DEPREC ACUM	185.665,40	189.890,95	194.116,50	198.342,05	202.567,60	206.793,15	211.018,71	215.244,26	219.469,82	223.695,38	227.920,93

Benefeitorias - GESTAO PUBLICA

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
TAXA DEPREC 4%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
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	1.294.467,16
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		1.080.216,90	-
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	1.294.467,16	1.294.467,16
SDO DEPREC 2020	62.132,52	62.846,70	63.560,86	64.275,12	64.989,31	65.703,46	66.417,65	67.131,81	67.845,98	68.560,15	72.875,04
DEPREC 2021	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	714,17	4.314,89	4.314,89
SDO DEPREC ACUM	62.846,70	63.560,86	64.275,12	64.989,31	65.703,48	66.417,65	67.131,81	67.845,98	68.560,15	72.875,04	77.189,93

INDSH/HUB

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
SDO ANTERIOR	123.308,09	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45
AQUISIÇÃO	1.482,36	-	-						-	-	-
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)						-					
SDO A DEPRECIAR	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45
SDO DEPREC 2020	87.908,74	89.988,58	92.068,42	94.148,26	96.228,10	98.307,94	100.387,78	102.467,63	104.547,47	106.627,31	108.707,15
DEPREC 2021	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84
SDO DEPREC ACUM	89.988,58	92.068,42	94.148,26	96.228,10	98.307,94	100.387,78	102.467,63	104.547,47	106.627,31	108.707,15	110.786,99

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
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 2020	26.711,20	27.274,87	27.838,54	28.402,20	28.965,88	29.529,55	30.093,22	30.656,88	31.220,55	31.784,22	32.347,89
DEPREC 2021	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	27.274,87	27.838,54	28.402,20	28.965,88	29.529,55	30.093,22	30.656,88	31.220,55	31.784,22	32.347,89	32.911,56

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
SDO ANTERIOR	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
AQUISIÇÃO	-			-	-						
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
SDO DEPREC 2020	75.151,87	77.694,93	80.237,99	82.781,05	85.324,12	87.867,17	90.410,24	92.953,30	95.496,37	98.039,43	100.582,50
DEPREC 2021	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
SDO DEPREC ACUM	77.694,93	80.237,99	82.781,05	85.324,12	87.867,17	90.410,24	92.953,30	95.496,37	98.039,43	100.582,50	103.125,56

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
SDO ANTERIOR	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24
AQUISIÇÃO											
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24
SDO DEPREC 2020	52.521,26	54.396,18	56.271,08	58.145,99	60.020,88	61.895,78	63.770,68	65.645,58	67.520,49	69.395,39	71.270,29
DEPREC 2021	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90
SDO DEPREC ACUM	54.396,16	56.271,08	58.145,99	60.020,88	61.895,78	63.770,68	65.645,58	67.520,49	69.395,39	71.270,29	73.145,19

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
SDO ANTERIOR	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
AQUISIÇÃO	-					-				-	-
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
SDO DEPREC 2020	10.488,09	10.849,53	11.210,97	11.572,41	11.933,85	12.295,29	12.656,72	13.018,16	13.379,59	13.741,03	14.102,46
DEPREC 2021	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44
SDO DEPREC ACUM	10.849,53	11.210,97	11.572,41	11.933,85	12.295,29	12.656,72	13.018,16	13.379,59	13.741,03	14.102,46	14.463,90

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	1.487.275,13	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89	742.868,89

INDSHHJB	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	445.359,49	321.036,88	328.239,37	335.469,89	342.790,38	604.111,69	357.161,38	364.391,08	371.622,38	378.852,88	386.083,37
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	15.963,35	15.963,35
Saldo Grupo Gestão Pública	1.041.405,84	421.060,01	414.629,52	407.399,00	400.168,51	338.757,39	366.707,51	378.477,01	371.246,51	364.016,02	356.785,52

RECEITA DIFERIDA											
Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	839.585,46	851.948,09	864.310,72	876.673,34	889.035,97	901.398,60	913.761,23	926.123,86	938.486,49	954.449,84
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	15.963,35	15.963,35
Saldo RECEITA DIFERIDA	-839.585,46	-851.948,09	-864.310,72	-876.673,34	-889.035,97	-901.398,60	-913.761,23	-926.123,86	-938.486,49	-954.449,84	-970.413,19
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	1.880.991,10	1.273.808,10	1.278.940,23	1.284.072,35	1.289.204,48	1.140.155,70	1.299.468,74	1.304.600,87	1.309.733,00	1.318.466,85	1.327.198,71
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)											
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)											
Diferença	1.880.991,10	1.273.808,10	1.278.940,23	1.284.072,35	1.289.204,48	1.140.155,70	1.299.468,74	1.304.600,87	1.309.733,00	1.318.466,85	1.327.198,71

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2021

ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ENCERRAMENTO DE CONTRATO PERIÓDO 01/11 A 09/11/2021.

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 nesse período (01/11 a 09/11/2021) foi de R$ 3.449.999,45 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), 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 neste período (01/11 a 09/11/2021), com um disponível total de R$ 4.960.954,96 (Quatro milhões, novecentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	220.434,52
Aplicações financeiras	- R$	4.739.320,44
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 01/11 a 09/11/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Nota 06:

Em 01/11 a 09/11/2021, não houve adiantamento de férias.

Ficando um saldo de R$ 64.969,82 (Sessenta e quaro mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ R$ 1.151.768,34 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 205.822,05 (Duzentos e cinco mil oitocentos e vinte dois reais e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Não houve consumo de estoques neste período.

O Estoque Final resultou em R$ 1.357.590,39 (Um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos).

Nota 08:
Neste período 01/11 a 09/11/2021, não houve investimento.

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$ 1.487,71 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Não houve juros e multas neste período.

Nota 10:

Em 01/11 a 09/11/2021, registramos um Superavit operacional de R$ 373.700,64 (Trezentos setenta e três mil e setecentos reais e sessenta e quatro centavos). E um Deficit acumulado de R$ 1.698.645,02 (Um milhão, seisecentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), referente o ano de 2021.

Nota 11:
Não houve 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 01/11 a 09/11/2021.

Nota 12:
Em 01/11 a 09/11/2021, 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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3